



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจแบบแปลนและเอกสารต่างๆ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายเอื้อประโยชน์เพื่อแลกกับสินบน
๒	การตรวจสอบอาคารก่อสร้างและพิจารณาออกใบอนุญาต	ดึงเรื่อง ประวิงเวลา จงใจทำให้ล่าช้าเพื่อให้ผู้รับบริการจ่าย “ค่าอำนวยความสะดวก”

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ช่วงระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การตรวจแบบแปลนและเอกสารต่างๆ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายเอื้อประโยชน์เพื่อ แลกกับสินบน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบอาคารก่อสร้างและพิจารณา ออกใบอนุญาต	ดิ่งเรื่อง ประวิงเวลา จงใจทำให้ล่าช้าเพื่อให้ผู้รับบริการจ่าย “ค่าอำนวยความสะดวก”	๒	๔	๘	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจแบบแปลนและ เอกสารต่างๆ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจตีความ กฎหมายเอื้อประโยชน์เพื่อแลกกับ สินบน	ปานกลาง	๑.สร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม นโยบาย(No Gift Policy) ๒.การนำระบบ e-Service มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจและลดจุดสัมผัส ระหว่างคน ๓.เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการ ดำเนินงานที่ชัดเจนต่อสาธารณชน ๔.การสุ่มทานผลการพิจารณาโดย หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และ เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังและขั้นตอน การปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ความสำคัญใน การตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ๕.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง
๒	การตรวจสอบอาคารก่อสร้าง และพิจารณาออกใบอนุญาต	ดึงเรื่อง ประวิงเวลา จงใจทำให้ล่าช้า เพื่อให้ผู้รับบริการจ่าย “ค่าอำนวยความสะดวก”	ปานกลาง				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๖.จัดโครงการที่มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางจริยธรรม (Do,s & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร		

๒.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การประกาศรับสมัคร	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไม่ทั่วถึง เพื่อจำกัดจำนวนคู่แข่ง
๒	การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร
๓	การจัดทำข้อสอบและการจัดสอบ	ข้อสอบรั่วไหล โดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบนหรือกรรมการที่เป็นผู้จัดทำข้อสอบที่ญาติมาสมัครสอบ
๔	การสอบสัมภาษณ์	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัครเพื่อให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
๕	การรวมคะแนนและการประกาศผล	มีการแก้ไขตัวเลขคะแนนในใบสรุปผลคะแนน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ช่วงระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

-๘-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การประกาศรับสมัคร	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไม่ทั่วถึง เพื่อจำกัดจำนวน คู่แข่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การจัดทำข้อสอบและการจัดสอบ	ข้อสอบรั่วไหล โดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบนหรือกรรมการ ที่เป็นผู้จัดทำข้อสอบที่ญาติมาสมัครสอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การสอบสัมภาษณ์	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัครเพื่อให้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์	๒	๕	๑๐	สูง
๕	การรวมคะแนนและการประกาศผล	มีการแก้ไขตัวเลขคะแนนในใบสรุปผลคะแนน	๒	๓	๖	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประกาศรับสมัคร	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไม่ทั่วถึง เพื่อจำกัดจำนวนคู่แข่ง	ต่ำ	การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน Face book หอกระจายข่าว ข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ หอกระจายข่าว หมู่บ้าน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ช่องทางต่างๆ ๒.มีการประชุมชี้แจงและมอบ นโยบายการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ในการดำเนินการสอบในแต่ละ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒	การรับสมัครและตรวจสอบ คุณสมบัติ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการรับ สมัคร	ต่ำ	การแต่งตั้งคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงาน ควรพิจารณาจากผู้มี ส่วนได้เสียส่วนเสียในการรับ สมัครสอบคัดเลือก และ คณะกรรมการชุดต่างๆควร แยกกันอย่างชัดเจน	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๓	การจัดทำข้อสอบและการจัด สอบ	ข้อสอบรั่วไหล โดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับ สินบนหรือกรรมการที่เป็นผู้จัดทำ ข้อสอบที่ญาติมาสมัครสอบ	สูง	การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบและกำหนดสถานที่ เก็บรักษาข้อสอบไว้ในสถานที่ที่ ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออก ข้อสอบ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษา ข้อสอบ ๓.กำหนดสถานที่เก็บรักษา ข้อสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การสอบสัมภาษณ์	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์	สูง	การแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์ควรแต่งตั้งจากผู้ที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบ ๒.การกำหนดเกณฑ์การให้ คะแนนสอบสัมภาษณ์ที่มี เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๕	การรวมคะแนนและการ ประกาศผล	มีการแก้ไขตัวเลขคะแนนในใบสรุปผล คะแนน	ปานกลาง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ และรวมผลคะแนน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ตรวจข้อสอบด้วยความ ละเอียด ถูกต้อง และอาจตรวจทานผลคะแนน ก่อนการประกาศผลสอบในแต่ละ ครั้ง	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่าง TOR การกำหนดราคากลาง	การกำหนดร่าง TOR ที่กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางสูงเกินความเป็นจริง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการทำสัญญาหรือการได้รับงาน
๓	การตรวจรับพัสดุ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาการเบิกจ่ายให้ล่าช้าเพื่อให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ช่วงระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การจัดทำร่าง TOR การกำหนดราคากลาง	การกำหนดร่าง TOR ที่กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางสูงเกินความเป็นจริง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการทำสัญญาหรือการได้รับงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาการเบิกจ่ายให้ล่าช้าเพื่อให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้	๒	๒	๔	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่าง TOR การ กำหนดราคากลาง	การกำหนดร่าง TOR ที่กำหนด คุณสมบัติ และราคากลางสูงเกินความ เป็นจริง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	ต่ำ	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	๑.กำหนด TOR ที่เป็นกลาง และผู้จำหน่ายหลายราย สามารถเข้ายื่นเสนอราคาได้ ๒.กำหนดราคากลางตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ หรือมีการ สืบราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบัน ๓.	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ทุกส่วนราชการที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลก กับการทำสัญญาหรือการได้รับงาน	ปานกลาง	๑.วางมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการรับสินบน	๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๒.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และ เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแผนผังและขั้นตอน การปฏิบัติตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๔.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับพัสดุ	เรียกรับผลประโยชน์(สินบน)เพื่อแลก กับการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง	ปานกลาง	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เข้า มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ หรือคณะสังเกตการณ์	๑.แต่งตั้งภาคประชาชนเข้า มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ ๒.ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ งานจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบเพื่อร่วมสังเกตการณ์	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองคลัง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาการเบิกจ่ายให้ล่าช้า เพื่อให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าอำนวยความสะดวก สะดวกให้	ต่ำ	การเบิกจ่ายเงิน	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์ควรแต่งตั้งจากผู้ที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบ ๒.การกำหนดเกณฑ์การให้ คะแนนสอบสัมภาษณ์ที่มี เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ๓.อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์	๑ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวรักษ์ ชินวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙