



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ
ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

★ สารบัญ ★

เรื่อง	หน้า
ที่มาและความสำคัญ	๑
วัตถุประสงค์	๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
ความหมายของการทุจริต	๓
นิยามศัพท์เฉพาะ	๓
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๔
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	๘
-ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	๘
-ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	
ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๔
-ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	
ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๓ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เกอเลิงสาาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันรัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการลดหน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ การบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม การป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์สามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้นการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การใช้อำนาจ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการทำงานลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต

๔. ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความโปร่งใส

๕. สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า การทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติดมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือพฤติกรรมการณ์ใดการหนึ่งทำให้อื่นเชื่อว่ามิตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

๕. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วย ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงด้านการทุจริตด้านการบริหารบุคคล

๖. นิยามศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	นิยาม
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการค้นหามีรูปแบบความเสี่ยงอย่างไร
โอกาส	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่เกิด(Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

ประเภทของความเสียหายการทุจริต

ประเภทความเสียหายการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ”ระบบการบริหารจัดการความเสียหายการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๓ ด้าน

๑. ความเสียหายการทุจริต

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

๗. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐเพื่อสามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ -โอกาสที่เกิดขึ้น (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
	-ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส มีการร้องเรียน มีการออนไลน์
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏมีการพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีการร้องเรียนแฉเบาะแส
๑	-แทบไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว(Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)
การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ขั้นตอนที่๑)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	การเตรียมการแบะแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมินหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการคะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใสหรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์การกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการฟ้องร้องหรือถูกสอบสวนทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
๔	สูง	ความเสียหายระดับสูง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เกิดจากร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
๓	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
๒	ต่ำ	ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจในการทำงาน
๑	ต่ำมาก	ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง ((Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๔-๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๒-๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก Least Risk : L	๑ คะแนน	ฟ้า

๔) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (L X I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การเตรียมการและแจ้ง หลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อ ประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้ประเมิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การดำเนินการประเมินและ การให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตาม แนวทางเดียวกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การทบทวนและตรวจสอบ ผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มี เหตุผลสมควร	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการรายบุคคล								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	กำหนดแนวทางการบริหารบุคคล/ปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยงานแยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน/ระดับของผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายโดยกำหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน	ต.ค. ๖๕๘-มี.ค. ๖๕๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๑. ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการทำงาน	ม.ค. ๖๕๙-มี.ค. ๖๕๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการรายบุคคล						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกมพินในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นตามแนวทางเดียวกัน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลคะแนนผลการปฏิบัติงานให้มีการมีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของงาน	มี.ค.๖๔-เม.ย. ๖๔
						ไม่ใช้งบประมาณ
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางในการดำเนินการหลังจกมีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม	ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเพื่อสอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินเป็นรายบุคคล	เม.ย. ๖๔
						ไม่ใช้งบประมาณ
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใสหรือการบงการอุทธรณ์	ต่ำ	๑. แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบภายในกำหนด ๒. เปิดช่องทางในการอุทธรณ์ที่ชัดเจน ๓. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบ	๑. แจ้งผลภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการประเมิน ๒. จัดทำช่องทางอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์และกระดาษ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	เม.ย. ๖๔
						ไม่ใช้งบประมาณ
						งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ขั้นตอนที่๑)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ LKOCK SPEC เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง
๒	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ผลประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบรับได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์การกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมหรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริตหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ผลกระทบทางการเงิน : การกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบแทนที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง,kd	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง ((Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๕-๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๒-๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก Least Risk : L	๑ คะแนน	ฟ้า

๔) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (LX I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนเองเต็มที่เพื่อเรียก รับผลประโยชน์	๒	๕	๕	ปานกลาง
๒	การพิจารณาผลผู้ชนะการ เสนอราคา และรายงานผล การพิจารณาการจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมี ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเสนอ ผลประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๓	๕	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ตอบแทนเพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือ การเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๒ โครงการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพวค้ำที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนเองเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง	ปานกลาง	๑.มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ๒.มีการกำหนดแนวทางให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญที่มีบุคคลภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๓.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนากรณีในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.สำเนาติดต่อจัดทำแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ๒.เทศบาลฯ ดำเนินการขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	๔๘๐,๐๐๐ (งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานปลัดในงบประมาณ ๒๕๖๙)	สำนักปลัดฯ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ต่ำ	๑.มีการกำหนดแนวทางการแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการกำหนดแนวทางการคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อการพิจารณาทำความเข้าใจในพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ๓.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและการกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy	๑. ส่วนกัปลัดดำเนินการแต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ ความชำนาญเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อการพิจารณาทำความเข้าใจในพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย	๓.๑.๖๘- ก.ย. ๖๙	๔๘๐,๐๐๐ (งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานปลัดในงบประมาณ ๒๕๖๙)	ส่วนกัปลัดฯ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ ๒ โครงการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับผลประโยชน์ต่างๆตอบแทน เพื่อให้ตรวจสอบงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. มีการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๒. มีมาตรการการตรวจสอบงานโดยเปิดเผย ไปรษณีย์ตรวจสอบได้ ๓. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๔. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดและตรวจสอบรับพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR ๒. ประชาสัมพันธ์กับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ ได้รับทราบเกี่ยวกับ การดำเนินการจัดจ้างและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์และเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อความโปร่งใสดตรวจสอบได้	๓.๑.๖๘- ก.ย..๖๙	๔๘๐,๐๐๐ (งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานของสำนักงานสถิติใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)	สำนักงานปลัดฯ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ๓ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (ขั้นตอนที่๑)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ รับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมาย ก็ตาม
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์การกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแฉเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	-แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด X ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง ((Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๕-๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๒-๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก Least Risk : L	๑ คะแนน	ฟ้า

๔) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง ZHigh Risk : H	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง Moderate Risk : M	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ Low Risk : L	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความ เสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score) (LX I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ ขออนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ ขออนุญาต หรือกฎหมายกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความชอบการอนุมัติ ขออนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ ๓ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกเก็บเงินทรัพย์สิน สิบบนหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำการประกาศแสดงเจตนาไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ไม่มีงบประมาณ	กองช่าง
	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สิบบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ ขออนุญาตแม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วนตามระเบียบไว้ในการขออนุมัติ อนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม	ต่ำ	๒.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและการรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๒.ดำเนินการปิดประกาศพร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๖	ไม่มีงบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ ๓ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๓.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนากรณีในการไม่รับขอข่วยุญและชะงักงำนลทุกขณดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖.กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๔.หน่วยงานดำเนินการแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน(Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๕.หน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นร่องงำ ให้มีความชัดเจน ๖.หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการจัดอบรมเสริมสร้าง	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๔.	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุมัติ ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖.กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๕.หน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นร่องงำ ให้มีความชัดเจน ๖.หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการจัดอบรมเสริมสร้าง	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๙๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ ๓ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					คุณธรรมและจริยธรรม ให้บุคคลากรในสังกัดทุกคนได้ตระหนักถึง ประโยชน์ส่วนตนปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๓. พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระยยออนไลน์(E- Service) ที่ผู้ขอรับ บริการไม่ต้องเดินทาง มายังหน่วยงานเพื่อลด การใช้ดุลยพินิจหรือการ เลือกปฏิบัติในภารกิจ หรือบริการนั้นๆ			