การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล.....

ประเภทความเสี่ยง ....ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ....

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ .....กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

เป็นกระบวนงานที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และใช้ดุลยพินิจหลายขั้นตอน จึงมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต หรือการอนุมัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓	พิจารณาอนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณจำนวนครั้งของโอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๕ X ๑ = ๕	๕ X ๒ = ๑๐	๕ X ๓ = ๑๕	๕ X ๔ = ๒๐	๕ X ๕ = ๒๕
๔ = สูง	๔ X ๑ = ๔	๔ X ๒ = ๘	๔ X ๓ = ๑๒	๔ X ๔ = ๑๖	๔ X ๕ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๓ X ๑ = ๓	๓ X ๒ = ๖	๓ X ๓ = ๙	๓ X ๔ = ๑๒	๓ X ๕ = ๑๕
๒ = ต่ำ	๒ X ๑ = ๒	๒ X ๒ = ๔	๒ X ๓ = ๖	๒ X ๔ = ๘	๒ X ๕ = ๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑ X ๑ = ๑	๑ X ๒ = ๒	๑ X ๓ = ๓	๑ X ๔ = ๔	๑ X ๕ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีฟ้า หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (๑ – ๒ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๓ – ๖ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๗ – ๑๐ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	พิจารณาอนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	๓	๖	ต่ำ
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสาร	๑	๕	๕	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขออนุญาต	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ	ปานกลาง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และเผยพร่ทางเว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.ทองมงคล
๒	ตรวจสอบเอกสาร	ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	จัดให้มีการตรวจสอบหลายระดับก่อนอนุมัติ	เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับครั้งทุกชั้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.ทองมงคล
๓	พิจารณาอนุมติ	อนุมัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร	จัดทำคู่มือระยะเวลาการให้บริการประชาชนติดประกาศ ณ จุดบริการและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.ทองมงคล
๔	จัดเก็บเอกสาร	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสาร	ต่ำ	จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและอยู่ในที่ปลอดภัย	ใช้ทะเบียนคุมทุกครั้งในการทำเอกสารพร้อมทั้งมีการตั้งรหัสเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง อบต.ทองมงคล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล.....

ประเภทความเสี่ยง ....ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่....

ชื่อ กระบวน / โครงการ ....กระบวนการบริหารงานบุคคล (การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้าย).....

เป็นกระบวนงานที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งตั้งหรือโยกย้ายบุคลากร ซึ่งอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการเลือกปฏิบัติได้

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	พิจารณาแต่งตั้ง / โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม
๒	พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม
๔	การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณจำนวนครั้งของโอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นบ่อยมาก
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นปานกลาง
๒	ต่ำ	เกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก

๓.๒ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood X Impact

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๕ X ๑ = ๕	๕ X ๒ = ๑๐	๕ X ๓ = ๑๕	๕ X ๔ = ๒๐	๕ X ๕ = ๒๕
๔ = สูง	๔ X ๑ = ๔	๔ X ๒ = ๘	๔ X ๓ = ๑๒	๔ X ๔ = ๑๖	๔ X ๕ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๓ X ๑ = ๓	๓ X ๒ = ๖	๓ X ๓ = ๙	๓ X ๔ = ๑๒	๓ X ๕ = ๑๕
๒ = ต่ำ	๒ X ๑ = ๒	๒ X ๒ = ๔	๒ X ๓ = ๖	๒ X ๔ = ๘	๒ X ๕ = ๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑ X ๑ = ๑	๑ X ๒ = ๒	๑ X ๓ = ๓	๑ X ๔ = ๔	๑ X ๕ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีฟ้า หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (๑ – ๒ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๓ – ๖ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๗ – ๑๐ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๖ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พิจารณาแต่งตั้ง / โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ต่ำ
๒	พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต	๑	๓	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ กระบวนการบริหารงานบุคคล (การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้าย)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พิจารณาแต่งตั้ง / โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาอย่างชัดเจน	จดทำประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้าย พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.ทองมงคล
๒	พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลักและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑.มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ๒.จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.ทองมงคล
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	กำหนดคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.ทองมงคล
๔	การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจเกินขอบเขต	ต่ำ	จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม	จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.ทองมงคล