

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การขออนุญาตก่อสร้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอตันทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่ได้รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอต้งที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที ปิดเป็นวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่ได้รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลื่อนวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	๕	๒	๑๐	สูง
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๒	๑๐	สูง
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับ เอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้า ระบบในวันที่ได้รับจริง โดย อ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือ ระบบขัดข้อง และเก็บ เอกสารไว้เพื่อลงทะเบียน ย้อนหลัง หรือเลือกวัน ลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การเร่งรัดงาน หรือเอื้อ ประโยชน์ให้บางรายได้รับ การพิจารณาก่อน รวมถึง หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	สูง	<p>๑. กำหนดรายการเอกสารแบบ ชัดเจนห้ามใช้ถ้อยคำกำกวม และ ห้ามเรียกเอกสารนอกเหนือจากคู่มือ โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการ</p> <p>๒. ใช้บัตรคิว/ระบบคิว อิเล็กทรอนิกส์ (เรียงตามลำดับเวลา) กำหนดชื่อยกเว้นให้ชัด (เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กรณีเร่งด่วน) พร้อม หลักฐานประกอบ</p> <p>๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือการ ใช้งานบริการออนไลน์</p> <p>๓. ประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอน การปฏิบัติราชการ และจัดช่องทาง บริการโดยตรงให้ประชาชนเข้าถึง ง่าย ระบบบริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service)</p>	<p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชน คู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการโดยระบุรายการ เอกสาร ขั้นตอน และระยะเวลาให้ ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือ ดังกล่าวเป็นประจำ</p> <p>๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (e-Service) บันทึกข้อมูลคำขอ เอกสาร และระยะเวลาแบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดลำดับ คิว</p> <p>๓. จัดทำประกาศลดขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการ และจัดทำระบบ บริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service) ไว้ให้บริการบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานพร้อมทั้ง ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ เช่น ทางเฟสบุ๊คหน่วยงาน และทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๔. มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๕. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน</p>	<p>๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียนระบบออนไลน์ หรือสายด่วนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๕. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต เอกสารขาด ทั้งที่ยื่นส่ง ครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บังคับให้ ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้ หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ ทาง ลัด ” แลก กับ ผลประโยชน์	สูง	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลาแจ้งผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เช่น ภายใน ๑-๓ วันทำการ ๒. บันทึกการตรวจสอบในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ระบุผู้ตรวจ วันเวลา และผลการตรวจสอบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๓. ใช้ระบบ e-Service / e-Checklist จำกัดรายการเอกสาร และลดการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ ๔. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการไขดุลพินิจ	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดยระบุรายการเอกสารให้ชัดเจน (อ้างอิง มาตรา ๗) เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้บริการ e-Service ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานประกอบ ๔. จัดการประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ป.ช. พ.ศ.๒๕๖๓ และบทลงโทษหากกระทำฝ่าฝืน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. นายกประชุมมอบนโยบายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการไหลลพิษให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พว ก พ้อง หรือ ผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือ เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	<ol style="list-style-type: none"> ๑.รับคำขอทันทีเมื่อเอกสารครบถ้วน ห้ามถ่วงเวลา/ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล (อ้างอิง มาตรา ๘) ๒.ออกใบรับคำขอและเลขรับทุกกรณี เพื่อเริ่มนับระยะเวลา และตรวจสอบย้อนหลังได้ (อ้างอิง มาตรา ๘) ๓.ใช้ระบบบันทึกคำขอ (e-Service) ระบุวัน เวลา ผู้รับคำขอ และสถานะงาน ๔.เปิดเผยสถานะคำขอให้ตรวจสอบได้ เช่น ระบบติดตามงาน ๕.ประกาศแนวทางการพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่กระทำ Do's & Don'ts ๖.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๙ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ตรวจเอกสารให้ครบตามคู่มือก่อนรับคำขอ (ม.๗) ๒.รับคำขอทันทีเมื่อครบถ้วน และออกเลขรับ/ใบรับคำขอ (ม.๘) ๓.บันทึกวัน-เวลาเริ่มนับระยะเวลาในระบบ (ม.๘) ๔.บันทึกข้อมูลในระบบ/ทะเบียนรับคำขอ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕.มีระบบติดตามสถานะ https://shorturl.asia/BFGQw ออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time ๖. จัดประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๗.จัดอบรมให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจพิจารณาแบบ แปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณา แบบแปลนจงใจละเว้นหรือ บิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ ดุลยพินิจถ่วงเวลาการ พิจารณาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล หนึ่งในการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	สูงมาก	๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ประกาศมาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ ๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖. เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แบบออนไลน์	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร และประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.วังม่วง ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่และการมอบอำนาจในการสั่ง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. จัดทำประกาศมาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.วังม่วง ๔. จัดทำประมวลจริยธรรม ข้าราชการ และจัดกิจกรรมอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๖. มีระบบติดตามสถานะ https://shorturl.asia/BFGQw ออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้องหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (หลักความโปร่งใส) กำหนดระยะเวลาการตัดสินใจให้ชัดเจน (อ้างอิง ม.๘) ป้องกันการถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามกฎหมาย จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้อำนาจในตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาให้การยื่นคำขออย่างชัดเจนตามกฎหมาย ใช้ระบบบริการออนไลน์ https://shorturl.asia/BFGQw ในการติดตามสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผู้บริหารประชุมมอบนโยบาย ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรถือปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนงำในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	สูง	๑.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดให้มีช่องทางอุทธรณ์/ร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ขอ	๑. ใช้ระบบบริการออนไลน์ในการติดตามสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ๒.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ ภาระงาน / โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพงแก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง (งบประมาณโครงการ ๗,๕๐๒,๐๐.- บาท)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกภาระงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจจะเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบกับโครงการจนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในภาพรวมหรือมีความเสียหายมาก ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๔	มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดความล่าช้า หรือจำเป็นต้องปรับแก้ไขหลายขั้นตอนหรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณ ร้อยละ ๑๐-๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๓	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับแก้ไขบางขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของงบประมาณโครงการ
๒	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๓-๕ ของงบประมาณโครงการ
๑	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอ ราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอบางราย	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็น การรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพ ที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโป่งแก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะในลักษณะ เฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางอาจจะกำหนดราคา กลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคา ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็น ปัจจุบันหรือมีลักษณะเป็น การกำหนดราคาาร่วมกัน ล่วงหน้ากับผู้ประกอบการ บางราย อันอาจจะส่งผล ให้ราคากลางสูงกว่าความ เป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ จัดทำ TOR ต้องจัดทำ รายละเอียดให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบุ เหตุผลความจำเป็นและแหล่ง อ้างอิงในประเด็นสำคัญอย่าง ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษา ดูงานหรือรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ หน่วยงานที่มีการใช้ระบบ ดังกล่าวเพื่อให้การกำหนด คุณลักษณะเป็นไปตามความ จำเป็นของโครงการและ ครอบคลุม/สอดคล้องกับการ ใช้งานจริงพร้อมพิจารณา ทบทวนร่วมกันก่อนเสนออนุมัติ และสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานดำเนินการศึกษา ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานที่มีลักษณะงาน ใกล้เคียงกัน เพื่อนำมา ประกอบการจัดทำร่าง TOR ๑.๒ จัดทำรายละเอียดร่าง TOR โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น และ แหล่งอ้างอิงในประเด็นสำคัญ อย่างชัดเจน ๑.๓ นำร่าง TOR เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาทบทวนร่วมกันพร้อม บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็น หลักฐาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๒๙ ต.ค. ๖๘ - ๑๒ พ.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน/ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปง่ก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดให้การจัดทำราคา กลางต้องดำเนินการตาม หลัก เกณฑ์ และ ลำดับ แหล่ง ข้อมูลที่กำหนดโดย ใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ เชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย ๔ แหล่ง และต้องจัดทำ รายละเอียดการคำนวณพร้อม ระบุที่มาอย่างชัดเจนเพื่อให้ ราคากลางสะท้อนความเป็นจริง	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางดำเนินการรวบรวมข้อมูล ราคากลางจากแหล่งอ้างอิงที่ กำหนดตามลำดับ ๒.๒ จัดทำรายละเอียดการ คำนวณแต่ละรายการโดยระบุ ที่มาและวิธีการคำนวณอย่าง ชัดเจน ๒.๓ นำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา พร้อมบันทึกเหตุผลประกอบไว้ เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
				๓. ให้มีกรรมการฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย สาขาวิชาร่วมเป็น คณะกรรมการฯ	๓. ดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่ง แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญจากหลากหลาย สาขาวิชาเป็นกรรมการฯ เพื่อเปิด โอกาสให้เกิดการระดมสมอง ผสานความรู้จากหลากหลายมิติ ไม่ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งชี้นำคณะ กรรมการฯ			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปงั่งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลและ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเสนอราคา ต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่ เป็นธรรม หรือไม่เป็นไป ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	สูง	๑. กำหนดให้การพิจารณาผล และคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินที่เป็นรูปธรรมและ ตรวจสอบได้	๑.๑ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ ๑.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ คุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยดำเนินการให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกันไว้ล่วงหน้า ๑.๓ คณะกรรมการฯ ประชุม พิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปผล พร้อมบันทึกผลการพิจารณาและ เหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่กรรมการมี ความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ไว้เป็น หลักฐาน เพื่อควบคุมการใช้ ดุลพินิจให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผลการ ดำเนินการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	๒๐ ธ.ค.๖๘ - ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปง่ก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีการดำเนินการตาม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วงอย่างเคร่งครัด	๒.๑ จัดทำนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ทาง เฟสบุ๊กหน่วยงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลวังม่วง			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งแก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจจะไม่ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงาน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ รายละเอียดของงานตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือมี ลักษณะเป็นการรับมอบงาน ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตาม งวดงานหรือไม่เป็นไปตาม คุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดให้การตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในสัญญา อย่าง เคร่งครัด	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจสอบผลงาน ที่ส่งมอบโดยพิจารณาว่าเป็นไป ตามขอบเขตของงานและเงื่อนไข ในสัญญาหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องพิจารณาความ ครบถ้วนความถูกต้อง และ คุณภาพของงานตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากรายงานของ ผู้ควบคุมงาน ประกอบการ พิจารณา ๑.๒ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจรับ พร้อมบันทึกผลการตรวจรับและ เหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสัญญา และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง	๒๙ เม.ย.๖๙ - ๑ พ.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโป่งแก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีคู่มือการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับฯ มีแนวทางและขั้นตอนการ ตรวจสอบที่เป็นระบบและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสใน กระบวนการตรวจรับ	๒.๑ จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างโครงการฯ โดยให้ มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ ๒.๒ ส่งมอบ คู่มือให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางและ ขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒.๓ ส่งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ เข้ารับการฝึกอบรมจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการ ฝึกอบรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อทบทวนระเบียบและหนังสือ สั่งการปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ			

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปง่ก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. ให้มีการตรวจสอบการตรวจ รับพัสดุ เพื่อใช้เปรียบเทียบให้ ตรงกับสัญญาฯ	๓.๑ จัดทำรายการตรวจสอบการ ตรวจรับพัสดุ (Checklist) ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ๓.๒ ส่งมอบรายการตรวจสอบ การตรวจรับพัสดุ (Checklist) ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร			
				๔. ให้มีการดำเนินการตามแนว ทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง อย่างเคร่งครัด	๔.๑ จัดทำนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังม่วง ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ทาง เฟสบุ๊กหน่วยงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และปฏิบัติตนตาม นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด			

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปง่ก้งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔.๓ จัดประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง			
				๕. ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง	๕.๑ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง ๕.๒ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้างลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไปงั่งถึงบ้านมอดินแดง ตำบลวังม่วง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๖. ให้มีการรับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง	๖.๑ ดำเนินการจัดทำประกาศการรับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ๖.๒ จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงนามในประกาศการรับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างดังกล่าว			
				๗. ให้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้คนภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาตรวจรับพัสดุนงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ	๗. ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้คนภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มาเป็นที่ปรึกษาการตรวจรับพัสดุนงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการการตรวจรับพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้			

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน / จ่ายเงิน	<p>เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือ นายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน</p> <p>โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด</p> <p>และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ</p>

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี





ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) (ระดับความรุนแรงด้านการเงิน)	
5	ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป
4	ความเสียหายตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่ 100,001-500,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 10,001 – 100,000 บาท
1	ความเสียหายตั้งแต่ 0 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 – 14 คะแนน)
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน/จ่ายเงิน	<p>เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือนายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด</p> <p>และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ</p>	5	5	25	สูงมาก

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอน เงิน / จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือ นายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสอง ตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงาน ผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงิน ผิดปกติ	สูงมาก	1. มาตรการการเปลี่ยน Username / Password ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก * ถือเป็นหนึ่งใน มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขั้นพื้นฐาน (Security Measure)	1. การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ครั้งแรก ให้ดำเนินการ เปลี่ยน Username และ Password ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น จดจำรหัสผ่าน และให้ เปลี่ยน Username และ Password ทุก ๆ 3 เดือน และห้าม ติด Username และ Password ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือสร้าง การจำรหัสอัตโนมัติใน เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	ไม่ได้ใช้ งบ ประมาณ	กอง คลัง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. มาตรการการกำกับดูแล การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด	2. เมื่อมีการอนุมัติโอนเงินใน ระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้ง กองคลัง จะดำเนินการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการ โอนเงิน เสนอผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งที่มีการโอนเงินผ่าน ระบบอย่างสม่ำเสมอ และ ผู้บังคับบัญชา มีสอบทานและ ตรวจสอบรายการที่มีการโอน เงินอย่างละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะรายการที่โอนให้ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกัน บ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน เมื่อมีการ จัดพิมพ์จากระบบแล้ว			