



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
๓	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต	
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

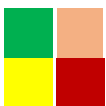
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก เกิดขึ้นเป็นประจำ, มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ ๑๐
๔	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง, ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๓	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง, ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ ๕
๒	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง, ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก, ๑ ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาขออนุญาตเพื่อแลกกับการอนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	๓	๓	๓	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
๓	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต					
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาตเพื่อแลกกับการอนุญาต	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือประชาชนเรื่องการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชนเรื่องการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขออนุญาต		๒.จัดทำช่องทางยื่นขอใบอนุญาต	๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางยื่นขอใบอนุญาต			
๓	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขออนุญาต		๓.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts	๓.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือทราบและถือปฏิบัติ			
๔	อนุญาตแจ้งผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขออนุญาต		๔.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตให้ประชาชนได้ทราบ			

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีของตนเอง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก เกิดขึ้นเป็นประจำ, มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ ๑๐
๔	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง, ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๓	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง, ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ ๕
๒	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง, ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก, ๑ ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความถี่ของการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)



ระดับความรุนแรงของความถี่ของการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีของตนเอง	๓	๓	๓	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีการ แอบใช้ รหัส UserID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online และ ดำเนินการโอน เงินจากบัญชี หน่วยงานเข้า บัญชีของตนเอง	ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือ User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online อย่าง ชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุก ขั้นตอน ๓. จัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือจัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือที่ ๔๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๑.ตำแหน่ง Company User ๒.ตำแหน่ง Company User Authorizer ๓.ผู้ดูแลระบบ KTB Corporate Online	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานทุกขั้นตอน โดยต้องมีเอกสารฎีกาที่สมบูรณ์ก่อน การอนุมัติทุกครั้ง ๓.รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีจัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบันและเสนอผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน			