



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และใช้ดุลพินิจหลายขั้นตอน จึงมีความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต หรือการอนุมัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

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) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	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) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood × Impact

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	ต่ำ
๑	ต่ำมาก

ระดับ ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย				
๕ = สูงมาก	๑ × ๕ = ๕	๒ × ๕ = ๑๐	๓ × ๕ = ๑๕	๔ × ๕ = ๒๐	๕ × ๕ = ๒๕
๔ = สูง	๑ × ๔ = ๔	๒ × ๔ = ๘	๓ × ๔ = ๑๒	๔ × ๔ = ๑๖	๕ × ๔ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๑ × ๓ = ๓	๒ × ๓ = ๖	๓ × ๓ = ๙	๔ × ๓ = ๑๒	๕ × ๓ = ๑๕
๒ = ต่ำ	๑ × ๒ = ๒	๒ × ๒ = ๔	๓ × ๒ = ๖	๔ × ๒ = ๘	๕ × ๒ = ๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑ × ๑ = ๑	๒ × ๑ = ๒	๓ × ๑ = ๓	๔ × ๑ = ๔	๕ × ๑ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

๕	สีแดง หมายถึง ความเสียหายระดับ สูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)
๔	สีส้ม หมายถึง ความเสียหายระดับ สูง (๑๒ - ๑๕ คะแนน)
๓	สีเหลือง หมายถึง ความเสียหายระดับ ปานกลาง (๑๔ - ๑๐ คะแนน)
๒	สีเขียว หมายถึง ความเสียหายระดับ ต่ำ (๓ - ๕ คะแนน)
๑	สีฟ้า หมายถึง ความเสียหายระดับ ต่ำมาก (๑ - ๒ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอ อนุญาต	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการ อนุมัติ	ปานกลาง	มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ หน่วยงาน ทาง เว็บไซต์หลัก	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.กุยบุรี
๒	ตรวจสอบ เอกสาร	ตรวจสอบ เอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	ต่ำ	จัดให้มีการตรวจสอบ หลายระดับก่อน อนุมัติ	เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของหัวหน้า งานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุก ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.กุยบุรี
๓	พิจารณา อนุมัติ	อนุมัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำคู่มือและแนว ปฏิบัติการตรวจสอบ เอกสาร	จัดทำคู่มือระยะเวลาการให้บริการ ประชาชน ติดประกาศ ณ จุดบริการ และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.กุยบุรี
๔	จัดเก็บ เอกสาร	ปลอมแปลง หรือแก้ไข เอกสาร	ต่ำ	จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบและอยู่ในที่ ปลอดภัย	ใช้ทะเบียนคุมทุกครั้งในการทำเอกสาร พร้อมทั้งมีการตั้งรหัสเข้าใช้คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.กุยบุรี

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการบริหารงานบุคคล (การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้าย)

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งตั้งหรือโยกย้ายบุคคลากร ซึ่งอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการเลือกปฏิบัติได้

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	พิจารณาแต่งตั้ง / โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม
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) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	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) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood × Impact

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	ต่ำ
๑	ต่ำมาก

ระดับ ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย				
๕ = สูงมาก	$๑ \times ๕ = ๕$	$๒ \times ๕ = ๑๐$	$๓ \times ๕ = ๑๕$	$๔ \times ๕ = ๒๐$	$๕ \times ๕ = ๒๕$
๔ = สูง	$๑ \times ๔ = ๔$	$๒ \times ๔ = ๘$	$๓ \times ๔ = ๑๒$	$๔ \times ๔ = ๑๖$	$๕ \times ๔ = ๒๐$
๓ = ปานกลาง	$๑ \times ๓ = ๓$	$๒ \times ๓ = ๖$	$๓ \times ๓ = ๙$	$๔ \times ๓ = ๑๒$	$๕ \times ๓ = ๑๕$
๒ = ต่ำ	$๑ \times ๒ = ๒$	$๒ \times ๒ = ๔$	$๓ \times ๒ = ๖$	$๔ \times ๒ = ๘$	$๕ \times ๒ = ๑๐$
๑ = ต่ำมาก	$๑ \times ๑ = ๑$	$๒ \times ๑ = ๒$	$๓ \times ๑ = ๓$	$๔ \times ๑ = ๔$	$๕ \times ๑ = ๕$
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

๕	สีแดง หมายถึง ความเสียหายระดับ สูงมาก (๑๖ - ๒๕ คะแนน)
๔	สีส้ม หมายถึง ความเสียหายระดับ สูง (๑๒ - ๑๕ คะแนน)
๓	สีเหลือง หมายถึง ความเสียหายระดับ ปานกลาง (๑๔ - ๑๐ คะแนน)
๒	สีเขียว หมายถึง ความเสียหายระดับ ต่ำ (๓ - ๕ คะแนน)
๑	สีฟ้า หมายถึง ความเสียหายระดับ ต่ำมาก (๑ - ๒ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พิจารณาแต่งตั้ง / โยกย้าย	แต่งตั้งโยกย้าย โดยไม่เป็น ธรรม	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการ พิจารณาอย่างชัดเจน	จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และโยกย้าย พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ทราบกันทั่ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.กุยบุรี
๒	พิจารณาเลื่อน ตำแหน่ง	เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	มาตรการจัดให้มี ระบบและช่อง ทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน ทาง เว็บไซต์หลัก และ คุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	๑. มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.กุยบุรี
๓	มอบหมายงาน	มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม	ต่ำ	กำหนดคำสั่ง มอบหมายงานเป็น ลายลักษณ์อักษร	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.กุยบุรี
๔	การกำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา	กลั่นแกล้งหรือ ใช้อำนาจเกิน ขอบเขต	ต่ำ	จัดอบรมด้าน คุณธรรมและ จริยธรรม	จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.กุยบุรี