



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ
(Corruption Risk Assessment)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ตำบลบึงนคร
อำเภอวังบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

นิยามประเภทของความเสียหายการทุจริต

ประเภทของความเสียหายการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 นิยามประเภทของความเสียหายการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ 1	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ 2	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ 3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของผู้ปฏิบัติในทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

(ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.)

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม
3	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ ดุลยพินิจในการ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่น คำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

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)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
3	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	3	1	3	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ ขออนุญาต แม้เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในการขออนุมัติ ขออนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	2	3	6	ปานกลาง
3	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ ขออนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	4	4	ต่ำ
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้ยื่นคำร้องเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ รับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1	3	3	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง /รื้อถอน อาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สิบบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มา ติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่ง ความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อ ถอน อาคาร	ต่ำ	1.จัด ทำ คู่มือ สำหรั บ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่น คำ ขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลา ใน การ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐาน ที่ผู้ ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อม กับคำ ขอ	1. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน เจตนาธรมณ์การไม่รับของขวัญ และ ของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 2. ดำเนินการปิดประกาศพร้อม เผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชน ทราบ 3. หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ 4. หน่วยงานดำเนินการแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติ งาน และ กรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สิบบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ รับเรื่องไว้ และดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วน ตามที่ ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	ต่ำ	2.จัด ทำ ผัง ชั น ต อ น ก า ร ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดย มี ชั น ต อ น ก า ร ปฏิบัติ งาน และ กรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน		1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เกิดการ ใช้ ดุลยพินิจ ในการ พิจารณา ให้ความ เห็นชอบการ อนุมัติ อนุญาต การ ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อ ถอน อาคาร ที่ ไม่เป็นไป ตาม ที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนด และไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	ต่ำ	3. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนากรณีในการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุก ชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 4. จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส 5. มีช่องทางร้องเรียน การ ทุจริต 6.กำหนดนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือปฏิบัติ	5. หน่วยงานดำเนินการ จัดทำคู่มือ การ ปฏิบัติงาน สำหรับการ ดำเนินการ เพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้ เป็นเรื่องๆ ให้ความ ชัดเจน 6. หน่วยงานดำเนินการ จัดประชุม เพื่อแจ้งและ ทำความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้มีความ โปร่งใส เป็น ธรรม และ มีการจัดอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ให้บุคลากร ในสังกัด ทุกคนได้ ตระหนักถึง ประโย ชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วน ตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต 7. พัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบ อ อ น ไ ล น์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับ บริการไม่ต้อง เดินทาง มายังหน่วยงาน เพื่อลด การใช้ดุลยพินิจหรือการ เลือก ปฏิบัติในภารกิจ หรือบริการนั้น ๆ	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน สินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่น ไต กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการรับแจ้ง การอนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/รื้อ ถอน อาคาร	ต่ำ			1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว
3	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไป ตามแนวทางเดียวกัน
4	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการ ไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
5	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ ตามระเบียบ

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)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
3	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	1	2	2	ต่ำ
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน	1	3	3	ต่ำ
3	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	1	3	3	ต่ำ
4	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร	1	2	2	ต่ำ
5	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใสหรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์	1	2	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ:..... การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการ และ แจ้ง หลักเกณฑ์การ ประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การ ประเมินที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประเมิน	ต่ำ	กำหนดแนวทางการบริหาร บุคคล/ปริมาณงาน ตามภารกิจ ของหน่วยงาน แยกตามบทบาท หน้าที่ ของแต่ละส่วนงาน ให้มี ความชัดเจน	1. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ ละส่วนงาน/ระดับของผู้ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานใน หน่วยงาน โดย กำหนดงานในหน้าที่ รับผิดชอบตามแต่ละส่วนงาน	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
2	การกำหนดผู้ ประเมินและผู้ ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มี ผลประโยชน์ร่วมกับ ผู้ถูก ประเมิน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของผู้ประเมินผล คะแนน ให้มีความชัดเจนและ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้	1. ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนน ให้มีความชัดเจน และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ชักถาม หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
3	การดำเนินการ ประเมินและ การให้ คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ ในการ ให้ คะแนน ที่ไม่ เป็น มาตรฐานและไม่เป็นไป ตามแนวทางเดียวกัน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ / วิธีการประเมินผลคะแนน ในการ ปฏิบัติราชการให้มี ความชัดเจน และเป็นไปตาม มาตรฐาน เดียวกัน	จัดทำคู่มือแนวทางและ หลักเกณฑ์ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้ สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ของงาน	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ:..... การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การทบทวน และตรวจสอบ ผล	การประเมิน การ ปรับเปลี่ยนผลการ ประเมิน โดยไม่มีเหตุผล สมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางในการดำเนินการ หลังจากมีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้เกิดความ โปร่งใสและเป็นธรรม	ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเปิด โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเพื่อ สอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผล การประเมินเป็นรายบุคคล	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด
5	การแจ้งผล และ การ อุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมิน อย่างโปร่งใส หรือการไม่ รับเรื่องอุทธรณ์	ต่ำ	1. แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก ประเมินทราบภายในกำหนด 2. เปิดช่องทางการอุทธรณ์ที่ ชัดเจน 3. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ตามระเบียบ	1. แจ้งผลภายใน 15 วัน หลังเสร็จ สิ้นการประเมิน 2. จัดทำช่องทางอุทธรณ์ ผ่านระบบ ออนไลน์และกระดาษ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน:..... องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่:..... ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อกระบวนการ / โครงการ:..... โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์ แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง
2	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ 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)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
3	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง	2	3	6	ต่ำ
2	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	1	4	4	ต่ำ
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	2	4	8	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้า ที่เสนอผลประโยชน์แก่ ตนอย่างเต็มที่ เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ เงินทอน	ปาน กลาง	1. มีการกำหนดแนวทาง ใน การจัดทำ TOR ซึ่ง สอดคล้อง ตามระเบียบ ของ กรมบัญชีกลาง 2. มีการกำหนดแนวทางให้ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้า มาเป็นคณะกรรมการ ในการ จัดทำ TOR 3. จัดทำประกาศนโยบาย เพื่อแสดงเจตนากรณีในการ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. กองช่างจัดทำ แนวทางในการ จัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตาม ระเบียบ ของกรมบัญชีกลาง 2. อบต.บึงนคร ดำเนินการขอความ อนุเคราะห์ บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาผลผู้ชนะ การเสนอราคา และ รายงานผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ จากการมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับ คณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง เช่น มีการ เสนอผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ ชนะการเสนอราคา	ต่ำ	1. มีการกำหนดแนวทางให้ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้า มาเป็นคณะกรรมการ พิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการกำหนดแนวทางให้ คณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดการ ประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อการพิจารณา ทำความ เข้าใจในพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้าง และเพื่อผลการ พิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 3. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. กองคลัง ดำเนินการ แต่งตั้ง บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการประชุม ร่วมกัน กับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจ การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมาย	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญา หรือมีการเรียกรับ สินบน	ปาน กลาง	1. มีการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวด ที่กำหนด ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด 2. มีมาตรการการตรวจรับ งาน โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. มีมาตรการมาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน 4. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อ มีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด และตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับ รายการส่งมอบงานตาม TOR 2. ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจได้รับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68		กองช่าง