



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงาน

➡ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ◀

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ที่มาและความสำคัญ	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
4. ความหมายของการทุจริต	2
5. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	2
6. นิยามศัพท์เฉพาะ	2
7. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	4
8. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของตำบลโนนหมากเค็ง	7
- ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	7
ชื่อกระบวนงาน / โครงการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการวิเคราะห์และระบุจุดอ่อนของระบบการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินและระบุความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตในกระบวนการต่าง ๆ
- เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ
- เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง

- ระบุจุดอ่อนขององค์กร: ช่วยให้เห็นว่าขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานที่มีช่องว่างหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
- ลดโอกาสการเกิดทุจริต: เมื่อทราบจุดเสี่ยง องค์กรสามารถวางมาตรการควบคุม (Control Measures) เพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้นก่อนที่จะเกิดปัญหาจริง

3.2 ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากร

- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า: ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ว่าควรจัดสรรงบประมาณและกำลังคนไปเฝ้าระวังในจุดที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) ได้อย่างแม่นยำ ไม่หว่านงบประมาณไปในจุดที่ไม่จำเป็น
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน: การประเมินมักนำไปสู่การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน หรือการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล

3.3 ด้านบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

- สร้างความตระหนักรู้: ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของความโปร่งใส และเข้าใจว่าพฤติกรรมใดที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
- คุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน: มาตรการที่ชัดเจนช่วยให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องหรือทำผิดระเบียบโดยไม่รู้ตัว

3.4 ด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น

- เพิ่มดัชนีความโปร่งใส: ส่งผลโดยตรงต่อคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน: เมื่อประชาชนเห็นว่าหน่วยงานมีการตรวจสอบและป้องกันอย่างเป็นระบบ จะนำไปสู่ความไว้วางใจในการให้บริการของภาครัฐ

4. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิষอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

5. ประเภทความเสี่ยง

- 5.1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ: การให้บริการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
- 5.2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่: การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบในทางมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- 5.3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ: ครอบคลุมโครงการที่ได้รับงบประมาณทุกประเภท รวมถึงงบลงทุนและเงินสะสม

6. นิยามศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	นิยาม
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการ ทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส Likelihood) และ ด้านผลกระทบ (Impact)

นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำนักงาน ป.ป.ท.))

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ 1	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของ หน่วยงาน
ด้านที่ 2	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ 3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการ ที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

7. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต													
การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มี ความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างน้อย 1 ด้านจาก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ												
การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาask่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ												
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ- ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่ การเงิน 1. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ</th><th>โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง มาก)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้ สูง)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น น้อยมาก)</td></tr> <tr> <td>1</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น)</td></tr> </tbody> </table>	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง มาก)	4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้ สูง)	3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง)	2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น น้อยมาก)	1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น)
ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)												
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง มาก)												
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้ สูง)												
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง)												
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้น น้อยมาก)												
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น)												

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการเงินและผลกระทบทางการเงิน

2.1 ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเขา สู่ กระบวนการทางยุติธรรม- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแลองค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสารคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอก เขาตรวจสอบขอเท็จจริง- มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้ รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

2.2 ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
4	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท
1	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหา จากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ พยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)
การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความ เสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อ พิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควร เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตาม เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม แผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อกระบวนการ / โครงการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร..... (ขั้นตอนที่ 1)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk) (ขั้นตอนที่ 2)
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่อง ไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขอ อนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม
3	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ เกิดการให้ ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ อนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้ง การอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขา ำตรวจสอบขอเท็จจริง- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน
2	ต่ำ	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	ต่ำมาก	- แทบจะไม่มี

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้ หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (ZONE)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 – 25 คะแนน	แดง 
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 16 คะแนน	ส้ม 
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 – 9 คะแนน	เหลือง 
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	2 – 3 คะแนน	เขียว 
5	ความเสี่ยงต่ำมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	ฟ้า 

4) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	5 – 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 – 4 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิด การ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต(Risk Score) (L x I)	ระดับความ เสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	3	3	5	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ ขออนุญาต แม้เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในขออนุมัติ ขออนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	3	3	5	ปานกลาง
3	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการอนุมัติ ขออนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	3	5	ปานกลาง
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ รับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	3	3	5	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่น ใดกับผู้มาติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอน อาคาร	ปาน กลาง	1. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่น คำขอ ขึ้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อม กับ	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย งาน ทำการประกาศ แสดง เจตนารมณ์การไม่รับ ของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 2 . เปิดช่องทางการร้องเรียน ปิดประกาศพร้อมเผยแพร่ ทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ และ เว็บไซต์ให้ ประชาชนทราบ 3. หน่วยงานดำเนินการ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิด ชอบในการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ใช้ระบบ e-Payment เพื่อลด การถือครองเงินสดของ เจ้าหน้าที่ และมีหลักฐานการรับ เงินที่ตรวจสอบได้ทันที	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ รับเรื่องไว้และ ดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	ปาน กลาง	คำขอ 2. จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดย มีขั้นตอนปฏิบัติงาน และ กรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน		ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคารที่ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และไม่เป็ นมาตรฐาน เดียวกัน	ปาน กลาง	3 . จัดทำประกาศนโยบาย เพื่อแสดง เจตนาในการไม่ รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 4 . จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส 5. มีช่องทางร้องเรียน การ ทุจริต 6 . กำหนดนโยบายให้	4. ระบบ First-Come, First-Served: การ เรียงลำดับคำขอตามลำดับ ก่อน-หลัง และมีสมุด ทะเบียนคุมที่เปิดเผยได้ เพื่อป้องกันการลัดคิว 5. การจัดทำคู่มือประชาชน ที่ชัดเจน: ระบุรายการ เอกสาร ระยะเวลา ดำเนินการ และ ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน เพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการขอเอกสาร เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น 6. หน่วยงานดำเนินการ จัด ประชุมเพื่อแจ้งและ ทำ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้มีความ โปร่งใส เป็นธรรม และ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการรับแจ้งการ อนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปาน กลาง	ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน เพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการขอเอกสาร เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น 6. หน่วยงานดำเนินการ จัด ประชุมเพื่อแจ้งและ ทำ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้มีความ โปร่งใส เป็นธรรม และ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					มีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัด ทุกคนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 7. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับ บริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลด การใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจ หรือบริการนั้น ๆ			