



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

- (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท

๓) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินคดี องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔) เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต																		
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																			
๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ <table><tr><td>ระดับ</td><td>โอกาสที่เกิด</td><td>คำอธิบาย</td></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๓	๒	๖	ระดับปานกลาง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘อย่างเคร่งครัด - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถ้อยแถลงตัวอย่างการรับสินบน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และ
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																									
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																									
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																									
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																									
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต												
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต													
				๒) เกณฑ์ผลกระทบ					การแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง												
				<table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																				
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป																				
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท																				
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท																				
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																				
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																				

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต																		
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																			
๒	ด้านการใช้อำนาจและตามตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่เกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	๑	๑	ระดับต่ำ	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกร้องสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ ๕. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																									
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																									
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																									
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																									
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต												
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต													
				๒) เกณฑ์ผลกระทบ																	
				<table><tr><td>ระดับ</td><td>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</td></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																				
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป																				
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท																				
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท																				
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																				
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																				

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต																		
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																			
๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง เพื่อให้การตรวจรับเป็นเท็จไม่ถูกต้องครบถ้วน	๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ<table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่เกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง	- หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวและมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทได้ ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง - อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																									
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																									
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																									
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																									
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																									

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต												
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต													
				๒) เกณฑ์ผลกระทบ																	
				<table><tr><td>ระดับ</td><td>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</td></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท					
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																				
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป																				
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท																				
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท																				
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																				
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																				