



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สารบัญ

เนื้อหา	หน้าที่
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงทุจริต	๒
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๓-๘
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๙-๑๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและ มาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อรูปแบบของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงทุจริตถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต และทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่ มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกไว้แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ >> การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ >> อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณ >>โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับ ที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตอาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตอาจมีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่กำหนดหรือระบุไว้ในคู่มือประชาชน หรือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
๒	การพิจารณาอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเหนี่ยว หรือถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x 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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่น ขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร และปฏิเสธคำขอในชั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การ สร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๑	๒	ต่ำ
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจมีการเรียกเอกสารมากเกินไป กว่าที่กำหนดหรือระบุไว้ในคู่มือประชาชน หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การพิจารณาอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาออก ใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเหนี่ยว หรือ ถ่วงเวลาการ ออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	การแจ้งผลการพิจารณา	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการ ประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน การยื่น ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ อาจประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสาร และ ปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการ ทุจริต	ปานกลาง	- เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียม การขอรับ ใบอนุญาต ฯ ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์ หน่วยงาน	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียม ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และ ทาง เว็บไซต์หน่วยงานให้ผู้มารับบริการ รับทราบ โดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ อาจมีการเรียกเอกสาร มากเกินไปที่กำหนด หรือระบุไว้ในคู่มือ ประชาชน หรือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อาจเป็นช่องทางในการ ต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์		- จัดทำแบบรายการ ตรวจ (Checklist) เอกสารหลักฐาน ใน การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ	- จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ผู้มารับบริการ รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วยปฏิบัติ หน้าที่ด้วย ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณา อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับการ พิจารณาออกใบอนุญาต ฯ อาจทำการหน่วง เหนี่ยว หรือ ถ่วงเวลา การออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	ปานกลาง	- กำหนดและ ถ่ายทอด แนวทาง ปฏิบัติหรือ คู่มือใน การใช้ดุลยพินิจ	- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง มี บทกำหนดโทษกรณีกระทำการทุจริต และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทางช่องทาง สาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง
๓	การแจ้งผลการ พิจารณา	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาอาจ ทำการประวิงเวลาไม่ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อ ต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	ต่ำ	- เสริมสร้าง วัฒนธรรม การไม่รับ สินบน และ ไม่ เรียกร้อง ผลประโยชน์	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจปฏิเสธคำขอในขั้นต้นซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต
๒	เสนอเรื่องร้องเรียนฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองข้อ ร้องเรียน ร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหวั่นไหว หรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจข่มขู่ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
๔	แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผล การร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้องรับทราบภายในกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคม ออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x 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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจปฏิเสธคำขอในขั้นต้นซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องร้องเรียนฯเพื่อพิจารณาสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหน่วงเหนี่ยว หรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ	๒	๑	๒	ต่ำ
		- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจข่มขู่ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องฯ	๒	๑	๒	ต่ำ
		- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผล การร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้องรับทราบภายในกำหนดระยะเวลา	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจ ปฏิเสธคำขอในขั้นต้นซึ่ง อาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการ ทุจริต	ต่ำ	เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน ใน การยื่นคำร้อง ณ จุด ให้บริการ และ ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียมในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และ ทางเว็บไซต์หน่วยงานให้ผู้มารับบริการ รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนฯ ผ่านช่องทาง ออนไลน์โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	เสนอเรื่อง ร้องเรียนฯเพื่อ พิจารณาสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- กำหนดและ ถ่ายทอด แนวทาง ปฏิบัติหรือ คู่มือใน การร้องเรียนร้อง ทุกข์	- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง ร้องเรียนฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีบทกำหนดโทษกรณีกระทำการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทาง ช่องทางสาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดย ทั่วกัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ฯ ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและ ทำความเข้าใจ ผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองข้อ ร้องเรียน ร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหวั่นเหินยว หรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจข่มขู่หรือไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	แจ้งผลการ ร้องเรียนร้อง ทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผล การร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้อง รับทราบภายในกำหนด ระยะเวลา	ต่ำ	- เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน การรับ เรื่องร้องเรียน ร้อง ทุกข์	- แจ้งเวียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการ ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	-	สำนักปลัด/ กองช่าง

ชื่อ – สกุล.....นางสาวสุนันท์ เมฆพันธ์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ - สกุลนางสาววิศมี อันทะชัย.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด