



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อรูปแบบของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงทุจริตถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต และทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้นลด และปิดโอกาสการทุจริต และประพัตติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 >> อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณ >>โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓)

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	๑. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตอาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตมีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่กำหนดหรือระบุไว้ในคู่มือประชาชน หรือระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
	๒. การพิจารณาอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเหนี่ยว หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
	๓. การแจ้งผลการพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๑	๒	ต่ำ
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตมีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่กำหนดหรือระบุไว้ในคู่มือประชาชน หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒. การพิจารณาอนุญาต	- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหน่วงเหนี่ยว หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๓. การแจ้งผลการพิจารณา	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	- เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียม การขอรับใบอนุญาตฯ ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์หน่วยงาน	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียม ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และทางเว็บไซต์หน่วยงานให้ผู้มารับบริการรับทราบ โดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	กองช่าง
		๒. มีการเรียกเอกสารมากเกินไปกว่าที่ระบุหรือกำหนดไว้ในคู่มือประชาชน หรือ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	- จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	- จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ผู้มารับบริการรับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อ)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๒. การพิจารณาอนุญาต	- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตฯ อาจทำการหวั่นเหนียว หรือ ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตฯ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	- กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ หรือ คู่มือในการใช้ดุลยพินิจ	- กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีบทกำหนดโทษกรณีกระทำการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทางช่องทางสาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	กองช่าง
	๓. การแจ้งผลการพิจารณา	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอาจทำการประวิงเวลาไม่แจ้งผลการพิจารณาเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	- เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน >> การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจปฏิเสธคำขอในขั้นต้นซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต
	๒. เสนอเรื่องร้องเรียนฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
	๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหว่านเหี้ยม หรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจข่มขู่ หรือ ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉย ไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
	๔. แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผลการร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้องรับทราบภายในกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจปฏิเสธคำขอในขั้นต้นซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒. เสนอเรื่องร้องเรียนฯเพื่อพิจารณาสั่งการ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องร้องเรียนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
	๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหวังเหนียวหรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจข่มขู่ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด		๓	๓	๙	ปานกลาง	
๔. แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผลการร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้องรับทราบภายในกำหนดระยะเวลา	๒	๑	๒	ต่ำ	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ >> การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจปฏิเสธเรื่องร้องเรียนฯ ในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความไม่พอใจในการทุจริต	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน ในการยื่นคำร้อง ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์หน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียม ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ผู้รับบริการทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และทางเว็บไซต์หน่วยงานให้ผู้มารับบริการรับทราบ โดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	อบต. โนนรัง
	๒. เสนอเรื่องร้องเรียนฯ เพื่อพิจารณาสั่งการ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ไม่เสนอเรื่องร้องเรียนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนฯ ภายในกำหนดระยะเวลา	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือในการร้องเรียนร้องทุกข์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีบทกำหนดโทษกรณีกระทำการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทางช่องทางสาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	อบต. โนนรัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ >> การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชา	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ อาจทำการหว่านเหินยว หรือ ถ่วงเวลาไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียนฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ เพิกเฉย ไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนดระยะเวลา 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	อบต. โนนรัง
	๔. แจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ไม่แจ้งผลการร้องเรียนฯ ให้ผู้ร้องเรียนฯ รับทราบภายในกำหนดระยะเวลา 	ต่ำ		<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๘๔๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้งยังเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตองค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณทัย ทับงาม)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสรวิศ ตาชูชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติพงศ์ บุญผุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

(ลงชื่อ)

(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง