



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับ ติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม ภายในองค์กร มีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ
- ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) การบริหารงานบุคคล
- ๔) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

นิยามศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	นิยาม
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๒ ด้าน ดังนี้

ตารางที่ ๑ นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำนักงาน ปปท.))

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ที่ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบ กลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือ กิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกา สก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณา จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เพื่อให้สามารถ กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่ อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของ หน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์ สำหรับใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำ การประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ -โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไป ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูป ของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต													
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	-ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน												
	๑.ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสเกิดการทุจริต</th></tr><tr><td>๕</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก)</td></tr><tr><td>๔</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูง)</td></tr><tr><td>๓</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)</td></tr><tr><td>๒</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)</td></tr><tr><td>๑</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต	๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก)	๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูง)	๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)	๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)	๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)
	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต											
	๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก)											
	๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นได้สูง)											
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)												
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)												
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)												
๒.ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน ๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน <table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</td></tr><tr><td>๔</td><td>-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</td></tr></table>		ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว						
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)												
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น												
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว												

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
	๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจน
	๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
	๑	-แทบจะไม่มี
	๒.๒.ผลกระทบทางการเงิน	
	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
	๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)	
การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้	

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ/**ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Prud Risk) (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นทำ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (ZONE)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๔) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและ การกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดย กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับ พัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการทำ สัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่ เป็นทำ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบาง ประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการราย หนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขัน อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๑	๑	สีเขียว (ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒.มาตรการกรณีที่คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ เป็นกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น ๆ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายกฎหมาย ทันทิให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง -สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ลำดับ	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ รุนแรงของ การเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิด การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ปานกลาง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อ ไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่ง เรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายกฎหมาย ทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีกรกระทำ ความผิดทางวินัย ละเมิดหรือ อาญา	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองคลัง -สำนัก/กอง ได้รับ หนังสือร้องเรียนให้ เร่งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ส่งเรื่องร้องเรียนให้ ฝ่ายกฎหมายและ คดีดำเนินการ
๓	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-คณะกรรมการ เรียกรับผล ประโยชน์ ละเว้นการพิจารณา คุณสมบัติบางประการของผู้ ประกอบการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิด การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กรณีผู้รับผิดชอบการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยพลันทันที	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่โดย นายก อบต.ม่วงหมู่ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ๒.แจ้งเวียนติดประกาศหรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของอบต.ม่วงหมู่ ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-คณะกรรมการ การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ รุนแรงของ การเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓.ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่าย กฎหมายทันที โดยให้ ดำเนินการตามระเบียบ ใน กรณีที่พบว่ามีกระทำความ ผิดทางวินัย ละเมิดหรือ อาญา		-สำนัก/กอง ได้รับ หนังสือร้องเรียนให้ เร่งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ส่งเรื่องร้องเรียนให้ ฝ่ายกฎหมายและ คดีดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ/**ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Prud Risk) (ขั้นตอนที่ ๒)
๑	เจ้าหน้าที่รับขอขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ รับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงขโมยข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	- แทบจะไม่มี

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (ZONE)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐-๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๔) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคอกอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การ ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้ และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม	๒	๒	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การ ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๔	จ้างผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ใด กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อประโยชน์ แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้ง การอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ หรือถอนอาคาร	๒	๒	๔	สีเขียว (ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคอกขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สินสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๓.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำการประกาศแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒.ดำเนินการปิดประกาศพร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ ๓.หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๔.หน่วยงานดำเนินการแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๓.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำการประกาศแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒.ดำเนินการปิดประกาศพร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ ๓.หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๔.หน่วยงานดำเนินการแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๕.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖.กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๕.หน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นเรื่อง ๆ ให้ความชัดเจน ๖.หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๗.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองช่าง
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-กองช่าง

