



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแก้งเลื้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในภาคการบริหารงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่และทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากขาดระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ความโปร่งใสในการบริหารราชการ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เทศบาลตำบลแก้งเลื้อนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวจะช่วยให้เทศบาลตำบลแก้งเลื้อนสามารถค้นหาและระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างของระบบการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแก้งเลื้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินความเรื่องการทุจริตของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน และสนับสนุนการพัฒนาตำบลแก่งเลี่ยนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุความเรียงที่อาจให้การทุจริตในการดำเนินการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ
2. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เทศบาลตำบลแก่งเลี่ยนสามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
2. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
3. บุคลากรของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแก่งเลี่ยน

4. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 "ทุจริตในภาครัฐ" หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินอกขอบในภาครัฐ "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

5. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย
3. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

6. 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. 2569 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(สำนักงาน ป.ป.ท.))

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ 1	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ 2	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ 3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

7.วิธีการประเมินความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน 5 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต																				
การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างน้อย 1 ด้านจาก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ																			
การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาสนำให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าที่รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐเพื่อที่สามารถกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่ยังที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ																			
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงาน หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ - ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 1. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ไปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th><th>ระดับการเกิดความเสี่ยง</th><th>โอกาสในการเกิดความเสี่ยง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง/ปี</td></tr> <tr> <td>4</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง/ปี</td></tr> <tr> <td>3</td><td>บางครั้ง</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง/ปี</td></tr> <tr> <td>2</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง/ปี</td></tr> <tr> <td>1</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ครั้ง/ปี</td></tr> </tbody> </table>		ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง	5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง/ปี	4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง/ปี	3	บางครั้ง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง/ปี	2	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง/ปี	1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ครั้ง/ปี
ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง																		
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้ง/ปี																		
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้ง/ปี																		
3	บางครั้ง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้ง/ปี																		
2	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้ง/ปี																		
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ครั้ง/ปี																		

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

2.ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

2.1 ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๓%	องค์กร/หน่วยงาน	คดีชั้นศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๓ - ๔๓%	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๓ - ๓๓%	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน/เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๓ - ๒๓%	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน/เว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > หรือ = ๑๐%	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

2.2 ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป
4	ความเสียหายตั้งแต่ 500,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่ 250,001 บาท ถึง 500,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 250,000 บาท
1	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ลงมา

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว(Known Factor)

วิธีการ/ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต	
การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

8.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ / โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ขั้นตอนที่ 1)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) ขั้นตอนที่ 2
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
3	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
4	การทบทวนและการตรวจสอบผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
5	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบฯ

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	สูงมาก	ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการฟ้องร้องหรือถูกสอบสวนทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
2	สูง	ความเสียหายระดับสูง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เกิดการร้องเรียนจากสื่อมวลชน
3	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
4	ต่ำ	ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจในการทำงาน
5	ต่ำมาก	ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						
ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1 x 5 (ปานกลาง)	2 x 5 (สูง)	3 x 5 (สูงมาก)	4 x 5 (สูงมาก)	5 x 5 (สูงมาก)
	4	1 x 4 (ต่ำ)	2 x 4 (ปานกลาง)	3 x 4 (สูง)	4 x 4 (สูงมาก)	5 x 4 (สูงมาก)
	3	1 x 3 (ต่ำ)	2 x 3 (ปานกลาง)	3 x 3 (สูง)	4 x 3 (สูง)	5 x 3 (สูงมาก)
	2	1 x 2 (ต่ำ)	2 x 2 (เหลือใจ)	3 x 2 (ปานกลาง)	4 x 2 (ปานกลาง)	5 x 2 (สูง)
	1	1 x 1 (ต่ำมาก)	2 x 1 (ต่ำ)	3 x 1 (ต่ำ)	4 x 1 (ต่ำ)	5 x 1 (ปานกลาง)
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25 คะแนน	แดง
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 12 คะแนน	ส้ม
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	6 – 8 คะแนน	เหลือง
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	2 – 4 คะแนน	เขียวอ่อน
5	ความเสี่ยงต่ำมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	เขียวเข้ม

4) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 – 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 – 4 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) L x I	ระดับความ เสี่ยง
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การ ประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	1	2	2	ต่ำ
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน	1	3	3	ต่ำ
3	การดำเนินการประเมินและการให้ คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและ ไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน	1	3	3	ต่ำ
4	การทบทวนและตรวจสอบผลการ ประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร	1	2	2	ต่ำ
5	การแจ้งผลการอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่อง อุทธรณ์	1	2	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการความเสียหายการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตามการรายบุคคล								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	กำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล ปริมาณงาน ภารกิจของหน่วยงานแยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน	1.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน่วยงานโดยกำหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน	ต.ค.68 - มี.ค.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนใหม่มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	1.ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 2.เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานซักถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ม.ค.69 - มี.ค.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล									
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
3	ดำเนินการประเมิน และการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ใน การให้คะแนนที่ไม่เป็น มาตรฐานและไม่เป็นไป ตามแนวทางเดียวกัน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข/หลัก เกณฑ์/วิธีการประเมิน ผลคะแนนในการปฏิบัติ ราชการให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐาน- ฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางและ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์	มี.ค.69 - เม.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	
4	การทบทวนและการ ตรวจสอบผลการ ประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลการ ประเมินโดยไม่มีเหตุผล สมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางในการ ดำเนินการหลังจากมีการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้เกิดความ โปร่งใสและเป็นธรรม	ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเปิด โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเพื่อ สอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ประเมินรายบุคคล	เม.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	
5	การแจ้งผลและการ อุทธร	การไม่แจ้งผลการ ประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่อง อุทธรณ์	ต่ำ	1.แจ้งผลการประเมินให้ ผู้ถูกประเมินทราบ ภายในกำหนด 2.เปิดช่องทางการ อุทธรณ์ที่ชัดเจน 3.ดำเนินการพิจารณา อุทธรณ์ตามระเบียบ	1.แจ้งผลภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น การประเมิน 2.จัดทำช่องทางอุทธรณ์ผ่านระบบ ออนไลน์และกระดาษ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	เม.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ / โครงการที่ 1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน (ขั้นตอนที่ 1)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) ขั้นตอนที่ 2
1	ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง
2	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาและ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับ สินบน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	สูงมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า 1,500,000.00 บาท ขึ้นไป) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกโกง โฆษณาล้มเหลว ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	สูง	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ 1,000,000.00 – 1,500,000.00 บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ 500,000.00 – 1,000,000.00 บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
4	ต่ำ	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ 100,000.00 – 500,000.00 บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
5	ต่ำมาก	ผลกระทบทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า 100,000.00 บาท) ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						
ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1 x 5 (ปานกลาง)	2 x 5 (สูง)	3 x 5 (สูงมาก)	4 x 5 (สูงมาก)	5 x 5 (สูงมาก)
	4	1 x 4 (ต่ำ)	2 x 4 (ปานกลาง)	3 x 4 (สูง)	4 x 4 (สูงมาก)	5 x 4 (สูงมาก)
	3	1 x 3 (ต่ำ)	2 x 3 (ปานกลาง)	3 x 3 (สูง)	4 x 3 (สูง)	5 x 3 (สูงมาก)
	2	1 x 2 (ต่ำ)	2 x 2 (เหลือ)	3 x 2 (ปานกลาง)	4 x 2 (ปานกลาง)	5 x 2 (สูง)
	1	1 x 1 (ต่ำมาก)	2 x 1 (ต่ำ)	3 x 1 (ต่ำ)	4 x 1 (ต่ำ)	5 x 1 (ปานกลาง)
		1	2	3	4	5
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25 คะแนน	แดง
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 12 คะแนน	ส้ม
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	6 – 8 คะแนน	เหลือง
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	2 – 4 คะแนน	เขียวอ่อน
5	ความเสี่ยงต่ำมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	เขียวเข้ม

4) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 – 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ	1 – 4 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Rraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) L x I	ระดับความ เสี่ยง
1	ขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนเองเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	2	3	6	ปานกลาง
2	การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา	1	5	5	ปานกลาง
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับ สินบน	2	3	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	ปาน กลาง	1.มีการกำหนดแนวทาง ในการจัดทำ TOR ซึ่ง สอดคล้องตามระเบียบ ของกรมบัญชีกลาง 2.มีการกำหนดแนวทาง ให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มี ความรู้เข้ามาเป็นกระ กรมการในการจัดทำ TOR 3.จัดทำประกาศนโยบาย เพื่อแสดงเจตนาชัดเจนใน การไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.สำนักปลัดจัดทำแนวทางในการ จัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตาม ระเบียบกรมบัญชีกลาง 2.เทศบาลฯ ดำเนินการขอความ อนุเคราะห์บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR	ต.ค.68 – ก.ย. 69	500,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กล้อง cctv ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	งานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาผลผู้ ชนะการเสนอราคา และรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก การมีสัมพันธส่วนตัวกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เช่น มีการเสนอ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชนะการเสนอ ราคา	ปาน กลาง	1.มีการกำหนดแนวทางให้แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล ภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นกระ กรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.มีการกำหนดแนวทางให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อการ พิจารณาทำความเข้าใจพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อผลการ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตาม TOR และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 3.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดง เจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	1.สำนักปลัด ดำเนินการ แต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญเข้า มาเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัด จ้าง 2.คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการประชุมร่วมกัน กับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำ ความเข้าใจในการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย	มี.ค.69 - เม.ย.69	500,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กล้อง cctv ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	งานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญา หรือมีการเรียก รับสินบน	ปาน กลาง	1.มีการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมี การส่งมอบงานตามงวดงานที่ กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนด 2.มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน 3.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดง เจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ของกำนันลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	1.คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ดำเนินการออกไป ตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่ง มอบงานตามงวดงานที่ กำหนด และตรวจรับพัสดุ ให้สอดคล้องกับรายการส่ง มอบงานตาม TOR 2.ประชาสัมพันธ์ให้ทุก ส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้สนใจ ได้รับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และ เปิดโอกาสให้มีการซักถาม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้	มี.ค.69 - เม.ย.69	500,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กล้อง cctv ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	งานป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ / โครงการที่ 1 การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (ขั้นตอนที่ 1)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) ขั้นตอนที่ 2
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับ ผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือแม้เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในการขออนุมัติ อนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม
3	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับ ผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับ แจ้งการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	สูงมาก	1.เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 2.เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหาย
2	สูง	1.ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 2.ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	1.หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 2.มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
4	ต่ำ	1.ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 2.เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
5	ต่ำมาก	แทบจะไม่มี

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						
ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1 × 5 (ปานกลาง)	2 × 5 (สูง)	3 × 5 (สูงมาก)	4 × 5 (สูงมาก)	5 × 5 (สูงมาก)
	4	1 × 4 (ต่ำ)	2 × 4 (ปานกลาง)	3 × 4 (สูง)	4 × 4 (สูงมาก)	5 × 4 (สูงมาก)
	3	1 × 3 (ต่ำ)	2 × 3 (ปานกลาง)	3 × 3 (สูง)	4 × 3 (สูง)	5 × 3 (สูงมาก)
	2	1 × 2 (ต่ำ)	2 × 2 (เหลือ)	3 × 2 (ปานกลาง)	4 × 2 (ปานกลาง)	5 × 2 (สูง)
	1	1 × 1 (ต่ำมาก)	2 × 1 (ต่ำ)	3 × 1 (ต่ำ)	4 × 1 (ต่ำ)	5 × 1 (ปานกลาง)
		1	2	3	4	5
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 – 25 คะแนน	แดง
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 – 12 คะแนน	ส้ม
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	6 – 8 คะแนน	เหลือง
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	2 – 4 คะแนน	เขียวอ่อน
5	ความเสี่ยงต่ำมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	เขียวเข้ม

4) ช่วงคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	15 – 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง	9 – 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	5 – 8 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Rraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) L x I	ระดับความ เสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับ ผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ ขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	2	2	4	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับ เรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ ขออนุญาต หรือแม่เอกสารหรือ หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในการขออนุมัติ ขออนุญาตหรือกฎหมายก็ตาม	2	2	4	ต่ำ
3	เสนอผู้บังคับบัญชา	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ อนุมัติ ขออนุญาต การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	2	2	4	ต่ำ
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับ ผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้ง การอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	2	2	4	ต่ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ ใดกับผู้มาติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขั้นตอน และระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำ ขอ	1.ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานทำการประกาศ แสดงเจตนารมณ์การไม่รับ ของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) 2.ดำเนินการปิดประกาศ พร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ บนเว็บไซต์ให้ประชาชน ทราบ 3.หน่วยงานดำเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ 4.หน่วยงานดำเนินการ แสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work Flow)	ต.ค.68- ก.ย.69	ไม่มีใช้ งบประมาณ	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	การรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ใดเพื่อ รับเรื่องไว้และดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต หรือแม่ เอกสารหรือหลัก ฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	ต่ำ	2.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน 3.จัดทำประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	พร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ บนเว็บไซต์ให้ประชาชน ทราบ 3.หน่วยงานดำเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ 4.หน่วยงานดำเนินการ แสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work Flow)	ต.ค.68- ก.ย.69	ไม่มีใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนดและ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	4.จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส 5.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต 6.กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน 5.หน่วยงานดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับการดำเนินการเพื่อ อนุมัติ อนุญาตไว้เป็นเรื่อง ๆ ให้ความชัดเจน 6.หน่วยงานดำเนินการจัด ประชุมเพื่อแจ้งและทำ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้มีความ โปร่งใส เป็นธรรม และมี การจัดอบรมเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรมให้	ต.ค.68- ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการรับแจ้งการ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	ต่ำ		บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์	ต.ค.68- ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานการรายบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสียหายการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 7.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-service) ให้ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ	ต.ค.68- ก.ย.69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

