

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการตามภารกิจหลัก และการบริหารงานภายในองค์กร เทศบาลตำบลหนองหัวแรด (กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการให้บริการ 2. เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกรณีผู้รับบริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ผ่านง่ายขึ้น 4. ใช้ความสนิทสนม/ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ
2	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ	1. มีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญก่อนการอนุมัติ อนุญาต

ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลหนองหัวแรด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน และการให้ย้าย	1. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 2. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
2	ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น หรือต่อสัญญาจ้าง	1. ผู้มีอำนาจเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการกำหนด TOR หรือสเปคพัสดุ	การจัดทำร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อกีดกันบุคคลหรือห้างร้านอื่น
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนจะได้รับ การพิจารณาก่อน ทำให้ได้พัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการ
3	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี
4	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี
2	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน




ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
1	น้อยมาก	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

***** หน่วยงานต้องระบุเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่จะใช้ว่า ในแต่ละระดับจะให้หลักเกณฑ์ใดในการวัด** สามารถศึกษาตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.


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 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจเอกสารและการใช้ ดุลพินิจ อนุมัติ/อนุญาต	การเรียกรับสินบน, ลักคิว, เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1	1	1	ต่ำ 
2	การกำหนด TOR, ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ	ลื้อคสเปค, เรียกรับเงินทอน/สินบนก่อนตรวจรับ	1	1	1	ต่ำ 
3	การสรรหา, โอนย้าย และประเมิน เลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	ช่วยเหลือญาติพวกพ้อง, เรียกรับเงินซื้อขายตำแหน่ง	1	1	1	ต่ำ 



ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการตามภารกิจหลัก และการบริหารงานภายในองค์กร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกฯ	การเรียกรับสินบน แลกกับการลัดคิว หรือช่วยตรวจสอบ เอกสารเท็จ	ต่ำ 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ณ จุดบริการ OSS หรือผ่านทางเว็บไซต์/ เฟสบุ๊กหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุมัติอนุญาต เพื่อให้ตรวจสอบได้ มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอย่างชัดเจน 	ดำเนินการต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกสำนัก / กองงานต่างๆ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง รับโอน และการให้ย้าย	1. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 2. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย	ต่ำ  ต่ำ 	1. จัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติงาน 2. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ดำเนินการในรอบการประเมินผลงาน และการสรรหา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกสำนัก / กองงานต่างๆ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการกำหนด TOR หรือสเปคพัสดุ	การจัดทำร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะเพื่อกีดกันบุคคลหรือห้างร้านอื่น	ต่ำ 	1. จัดกิจกรรมและประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติงาน 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 3. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม	ดำเนินการควบคู่ไปกับทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกสำนัก / กองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนจะได้รับการพิจารณาก่อน ทำให้ได้พัสดุไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ	ต่ำ 				
3	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ 