



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามคำขอ	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณาให้อนุมัติเร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษ - เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำขอและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ
๒	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ อาจไม่ได้บันทึกใบคำขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ๓) ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๓	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ ต้องมีใบขออนุญาตและเสนอต่อผู้บริหารทราบก่อน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามคำขอ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนการพิจารณาให้อนุมัติเร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษ - เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำขอและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่ปฏิบัติตามลำดับ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียด 	๓	๓	๙	สูง
๒	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ อาจไม่ได้บันทึกใบคำขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ๓) ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ ต้องมีใบขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอต่อผู้บริหารทราบก่อน 	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามคำขอ	- เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำขอและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียด	สูง	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดทำระบบคิวงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) หรือสมุดคัมภีร์คำขอที่รับตามลำดับวันที่รับเรื่องอย่างเข้มงวด ไม่สามารถสลับคิวได้	- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดทำลำดับขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	๑ ต.ค. - ๓๐ กันยายน	ทุกสำนัก/กอง
๒	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ อาจไม่ได้บันทึกใบคำขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ๓) ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ปานกลาง	กำหนดมาตรการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบมาตรการอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบสมุดการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลก่อนนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการทุกครั้ง	๑ ต.ค. - ๓๐ กันยายน	ทุกสำนัก/กอง
๓	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ ต้องมีใบขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอต่อผู้บริหารทราบก่อน	สูง	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการ - มาตรการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินราชการ	- จัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สินราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี พร้อมรายงานผู้บริหาร	๑ ต.ค. - ๓๐ กันยายน	ทุกสำนัก/กอง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ความเหมาะสม

(สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก