

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : “กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
3	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต	
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	สูงมากก เกิดขึ้นเป็นประจำ,มากกว่า 5 ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ 10
4	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง,ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ 10 ขึ้นไป
3	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง,ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ 5
2	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง,ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ 3
1	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก,1 ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	3	3	3	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
3	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต					
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง					

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต	ปานกลาง	1.จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาตออกใบอนุญาต / ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	1.อบต.ท่าคล้อ ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการพิจารณาขออนุญาตออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	1 ต.ค 68 – 30 ก.ย.69	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต	การอนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร		2.จัดทำช่องทางยื่นขอใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผ่านระบบ E – Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางยื่นขอใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผ่านระบบ E – Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน			
3	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง			3.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ DOs & Donts				
				4.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3.จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Dents และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อและถือปฏิบัติ 4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตให้ประชาชนทราบ			

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate	เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	สูงมาก เกิดขึ้นเป็นประจำ,มากกว่า 5 ครั้ง/ปี หรือมีโอกาสเกิดสูงกว่าร้อยละ 10
4	สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง,ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ 10 ขึ้นไป
3	ปานกลาง เกิดขึ้นบางครั้ง,ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดร้อยละ 5
2	น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้ง,ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 3
1	น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยมาก, 1 ครั้ง/ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีของตนเอง	3	3	3	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/ โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online									
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการแอบใช้รหัส User ID และ Password KTB Corporate Online และ ดำเนินการโอนเงินจาก บัญชีหน่วยงานเข้า บัญชีของตนเอง	ปานกลาง	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและ กำหนดผู้ถือ User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online อย่างชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุก ขั้นตอน 3.จัดทำสถานะการเงินให้เป็น ปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบทุกวัน	1.อบต.ทำคัลลิ่ง จัดทำคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานใน ระบบ (Company User) และ (Company User Authorizer) เพื่อใช้งานการ รับ - จ่าย เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กองคลัง	

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกขั้นตอน โดยต้องมีเอกสารฎีกาที่สมบูรณ์ก่อนการอนุมัติทุกครั้ง</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีจัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน</p>			