

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : “กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร”

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

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	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร	3	3	3	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
3	เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต					
4	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง					

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : กระบวนการงานการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่น ใดกับผู้มาขอ อนุญาต เพื่อ แลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อ ถอนอาคาร	ปานกลาง	1. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาต / ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน 2. จัดทำช่องทางยื่นขอ ใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผ่านระบบ E – Service เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการ เรียกรับสินบน 3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	1. องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง ดำเนินการจัดทำคู่มือ ประชาชน เรื่อง การ พิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาต / ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางยื่น ขอใบอนุญาต อ.1 (ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ผ่านระบบ E – Service เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3. จัดทำแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวางทราบและ ถือปฏิบัติ 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตให้ ประชาชนได้ทราบ			

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : “กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีหน่วยงานเข้าบัญชีของตนเอง

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

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีการ แอปใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online และ ดำเนินการโอน เงินจากบัญชี หน่วยงานเข้า บัญชีของตนเอง	ปานกลาง	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และกำหนดผู้ถือ User ID และ Password เข้าระบบ KTB Corporate Online อย่าง ชัดเจน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุก ขั้นตอน 3. จัดทำสถานะการเงินให้เป็น ปัจจุบัน และเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	1. องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง จัดทำคำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ที่ 95 / 2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ดูแลและระบบ (Company Administrator) และบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานใน ระบบ (Company User) และ Company User Authorizer เพื่อใช้งานการ รับ - จ่ายเงินผ่านระบบ 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
					2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกขั้นตอน โดยต้องมีเอกสารฎีกาที่สมบูรณ์ก่อนการอนุมัติทุกครั้ง 3. ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีจัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน			