



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2569



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริการส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริการส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 1.) เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 4.) แจ้งผู้ยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
2	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ และดำเนินการถอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
4	สูง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
2	น้อย	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	น้อยมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	กระบวนการการยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 1.) เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 4.) แจ้งผู้ยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง /ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1	4	4	ต่ำ
2	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบ และดำเนินการถอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ขององค์การบริการส่วนตำบลสะพานปลาคว่ำ							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการการยื่นคำ ขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร 1.) เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร 2.) เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 3.) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา 4.) แจ้งผู้ยื่นคำขอ	เจ้าหน้าที่มีการเรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อ แลกกับการยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	ต่ำ	กำหนดมาตรการกระบวนการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาตออกใบ อนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 3. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส 4. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองช่าง อบต.สะพาน ปลาคว่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริการส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online ขององค์การบริการส่วนตำบลละหานปลาค้าว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ และดำเนินการถอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online

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 โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
4	สูง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
2	น้อย	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	น้อยมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ และดำเนินการถอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online ขององค์การบริการส่วนตำบลละหานปลาค้าว							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบ และดำเนินการถอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	ต่ำ	กำหนดมาตรการการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกขั้นตอน 3. จัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองคลัง อบต.ละหานปลาค้าว