

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การขออนุญาตก่อสร้าง.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณา ก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บิดเบือน “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ที่ละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกฎหมาย โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจฉ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสาร จากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบใน วันที่รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบ ขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือ เลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บาง รายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความ รับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	๕	๒	๑๐	สูง
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบ แล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ที่ละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับ ผลประโยชน์	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๒	๑๐	สูง
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับ เอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้า ระบบในวันจริง โดย อ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือ ระบบขัดข้อง และเก็บ เอกสารไว้เพื่อลงทะเบียน ย้อนหลัง หรือเลือกวัน ลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การเร่งรัดงาน หรือเอื้อ ประโยชน์ให้บางรายได้รับ การพิจารณาก่อน รวมถึง หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	สูง	๑. กำหนดรายการเอกสารแบบ ชัดเจนห้ามใช้ถ้อยคำกำกวม และ ห้ามเรียกเอกสารนอกเหนือจากคู่มือ โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการ ๒. ใช้บัตรคิว/ระบบคิว อิเล็กทรอนิกส์ (เรียงตามลำดับเวลา) กำหนดชื่อยกเว้นให้ชัด (เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กรณีเร่งด่วน) พร้อม หลักฐานประกอบ ๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือการ ใช้งานบริการออนไลน์ ๓. ประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอน การปฏิบัติราชการ และจัดช่องทาง บริการโดยตรงให้ประชาชนเข้าถึง ง่าย ระบบบริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service)	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชน คู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการโดยระบุรายการ เอกสาร ขั้นตอน และระยะเวลาให้ ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือ ดังกล่าวเป็นประจำ ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (e-Service) บันทึกข้อมูลคำขอ เอกสาร และระยะเวลาแบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดลำดับ คิว ๓. จัดทำประกาศลดขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการ และจัดทำระบบ บริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service) ไว้ให้บริการบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ เช่น ทางเฟสบุ๊กหน่วยงาน และทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ม.ค. ๖๕ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔.มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๕.สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ หน่วยงาน	๔.จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน ระบบออนไลน์ หรือสายด่วน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๕.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ ทาง ลัด ” แลกกับผลประโยชน์	สูง	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลาแจ้งผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เช่น ภายใน ๑-๓ วันทำการ ๒.บันทึกการตรวจสอบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ระบุผู้ตรวจ วันเวลา และผลการตรวจสอบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๓.ใช้ระบบ e-Service / e-Checklist จำกัดรายการเอกสารและลดการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ ๔.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ปปช. พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕.ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุด แคว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดยระบุรายการเอกสารให้ชัดเจน (อ้างอิง มาตรา ๗) เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้บริการ e-Service ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมกับจัดทำคู่มือการใช้งานประกอบ ๔.จัดการประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy พร้อมกับให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ปปช. พ.ศ.๒๕๖๓ และบทลงโทษหากกระทำฝ่าฝืน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕.นายกประชุมมอบนโยบายตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล แคว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจให้บุคลากรในหน่วยงานถือ ปฏิบัติ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนดโดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	๑.รับคำขอทันทีเมื่อเอกสารครบถ้วนห้ามถ่วงเวลา/ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล (อ้างอิง มาตรา ๘) ๒.ออกใบรับคำขอและเลขรับทุกกรณี เพื่อเริ่มนับระยะเวลาและตรวจสอบย้อนหลังได้ (อ้างอิง มาตรา ๘) ๓.ใช้ระบบบันทึกคำขอ (e-Service) ระบุวัน เวลา ผู้รับคำขอ และสถานะงาน ๔.เปิดเผยสถานะคำขอให้ตรวจสอบได้ เช่น ระบบติดตามงาน ๕.ประกาศแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติงานทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่กระทำ Do's & Don'ts ๖. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๙	๑.ตรวจเอกสารให้ครบตามคู่มือก่อนรับคำขอ (ม.๗) ๒.รับคำขอทันทีเมื่อครบถ้วนและออกเลขรับ/ใบรับคำขอ (ม.๘) ๓.บันทึกวัน-เวลาเริ่มนับระยะเวลาในระบบ (ม.๘) ๔.บันทึกข้อมูลในระบบ/ทะเบียนรับคำขอ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕. จัดประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดแก้ว เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๖.จัดอบรมให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจพิจารณาแบบ แปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณา แบบแปลนจงใจละเว้นหรือ บิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ ดุลยพินิจถ่วงเวลาการ พิจารณาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล หนึ่งในการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	สูงมาก	๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การ ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ เป็นปัจจุบัน ๓. ประกาศมาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจ ๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ปลาไหล ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖. เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แบบออนไลน์	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร และประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.พุด ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่และการมอบอำนาจในการสั่ง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. จัดทำประกาศมาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.พุด ๔. จัดทำประมวลจริยธรรม ข้าราชการ และจัดกิจกรรมอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้องหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูงมาก	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (หลักความโปร่งใส) ๒.กำหนดระยะเวลาการตัดสินใจให้ชัดเจน (อ้างอิง ม.๘) ป้องกันการถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๔.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามกฎหมาย จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้อำนาจในตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น	๑.ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาให้การยื่นคำขออย่างชัดเจนตามกฎหมาย ๓.ผู้บริหารประชุมมอบนโยบายประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรถือปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	สูง	๑.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดให้มีช่องทางอุทธรณ์/ร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ขอ	๑๔.มีช่องทางระบบบริการออนไลน์แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน / จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือ นายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน/จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username/ Password และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้าระบบ KTB Corporate Online ให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือนายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสองตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยักยอกเงินจากระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของบุคคลใกล้ชิด และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับ ในรายงานผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงิน ผิดปกติ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่ออนุมัติโอนเงิน /จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินที่มีหน้าที่กำหนด Username / Password และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ สำหรับรับ OTP ในการเข้า ระบบ KTB Corporate Online ให้กับ ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดฯ หรือนายกฯ ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้มีการจดจำ Username / Password ของทั้งสอง ตำแหน่งไว้ และได้ปรับเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ให้เป็นเบอร์ของตนเอง เพื่อรับรหัส OTP แล้วยกยอกเงินจาก ระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีตนเอง หรือบัญชีของบุคคล ใกล้เคียง และเมื่อพิมพ์ข้อมูลจากในระบบ KTB Corporate Online ออกมาแล้ว มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร เพื่อให้ยอดคงเหลือตรงกับในรายงาน ผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ	สูงมาก	๑. มาตรการการเปลี่ยน Username / Password ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก * ถือเป็นหนึ่งใน มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน (Security Measure)	๑. การเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ครั้งแรก ให้ดำเนินการเปลี่ยน Username และ Password ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น จดจำรหัสผ่าน และให้เปลี่ยน Username และ Password ทุก ๆ ๓ เดือน และห้าม ติด Username และ Password ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือสร้างการ จดจำรหัสอัตโนมัติในเครื่อง คอมพิวเตอร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ	กองคลัง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. มาตรการการกำกับ ดูแลการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด	๒. เมื่อมีการอนุมัติโอนเงินใน ระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้ง กองคลัง จะดำเนินการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการ โอนเงิน เสนอผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งที่มีการโอนเงินผ่าน ระบบอย่างสม่ำเสมอ และ ผู้บังคับบัญชา มีสอบทาน และตรวจสอบรายการที่มี การโอนเงินอย่างละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะรายการ ที่โอนให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกัน บ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน เมื่อมีการ จัดพิมพ์จากระบบแล้ว			