

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลศรีสองรัก  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสียงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักมีผลกระทบในทางลบ ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้นเทศบาลตำบลศรีสองรัก ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมินความเสียงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล ขึ้น

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วนความสุจริตเพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

งานนิติการ

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑
๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
๒.๑ เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)	๑
๒.๒ เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)	๒
๒.๓ ตารางแสดงระดับความเสี่ยง	๓
๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยง กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการดำเนินงาน หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลโป่ง ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง

๑.๒ ระดับของความเสี่ยง

๑.๓ วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	ต่ำ	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นในบางครั้งในระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเลย

๒.๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน (ตัวอย่างเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐-๒.๕ แสนบาท
๒	ต่ำ	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	ต่ำ	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	ต่ำมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะสำคัญ/ทุพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส/สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	บาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	ต่ำ	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	ต่ำมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และระบบออนไลน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุ และหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีใช้ทางด้านการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัวอย่างการเปรียบเทียบ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ถูกข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ศาล)
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและเกิดคำถามในกระบวนการทำงาน
๒	ต่ำ	- ปรากฏข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๒.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
	๑=ต่ำมาก	๒=ต่ำ	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
๕ =สูงมาก	๑x๕=๕	๒x๕=๑๐	๓x๕=๑๕	๔x๕=๒๐	๕x๕=๒๕
๔ =สูง	๑x๔=๔	๒x๔=๘	๓x๔=๑๒	๔x๔=๑๖	๕x๔=๒๐
๓ =ปานกลาง	๑x๓=๓	๒x๓=๖	๓x๓=๙	๔x๓=๑๒	๕x๓=๑๕
๒ =ต่ำ	๑x๒=๒	๒x๒=๔	๓x๒=๖	๔x๒=๘	๕x๒=๑๐
๑ =ต่ำมาก	๑x๑=๑	๒x๑=๒	๓x๑=๓	๔x๑=๔	๕x๑=๕
ระดับโอกาส	๑=ต่ำมาก สีฟ้า	๒=ต่ำ สีเขียว	๓=ปานกลาง สีเหลือง	๔=สูง สีส้ม	๕=สูงมาก สีแดง

๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	ต่ำ
๑	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงในการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการงาน/โครงการ

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม/ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน/ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)
๔	การเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	แทรกแซงหรือกดดันให้ลงนามอนุมัติ
๕	การแจ้งผลการพิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการแจ้งผล
๖	การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลง หรือทำเอกสารย้อนหลัง
๗	การติดตามและทบทวนผลการอนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบภายหลังการอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	ต่ำ	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นในบางครั้งในระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	ต่ำมาก	อาจมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน (เชิงปริมาณ)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐-๒.๕ แสนบาท
๒	ต่ำ	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีใช้ทางด้านการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ถูกข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ศาล)
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและเกิดคำถามในกระบวนการทำงาน
๒	ต่ำ	- ปรากฏข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง/โอกาส (Likelihood)	(Degree of Risk)				
	ระดับผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕ = สูงมาก	๑x๕=๕	๒x๕=๑๐	๓x๕=๑๕	๔x๕=๒๐	๕x๕=๒๕
๔ = สูง	๑x๔=๔	๒x๔=๘	๓x๔=๑๒	๔x๔=๑๖	๕x๔=๒๐
๓ = ปานกลาง	๑x๓=๓	๒x๓=๖	๓x๓=๙	๔x๓=๑๒	๕x๓=๑๕
๒ = ต่ำ	๑x๒=๒	๒x๒=๔	๓x๒=๖	๔x๒=๘	๕x๒=๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑x๑=๑	๒x๑=๒	๓x๑=๓	๔x๑=๔	๕x๑=๕
ระดับโอกาส	๑=ต่ำมาก สีฟ้า	๒=ต่ำ สีเขียว	๓=ปานกลาง สีเหลือง	๔=สูง สีส้ม	๕=สูงมาก สีแดง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีฟ้า หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Degree of Risk (L x I)			
			Likelihood	Impact	Degree of Risk	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก	๒	๔	๒x๔=๘	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	๓	๔	๓x๔=๑๒	สูง
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม/ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน/ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	๓	๔	๓x๔=๑๒	สูง
๔	การเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	แทรกแซงหรือกดดันให้ลงนามอนุมัติ	๓	๓	๓x๓=๙	ปานกลาง
๕	การแจ้งผลการพิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการแจ้งผล	๔	๓	๔x๓=๑๒	สูง
๖	การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลง หรือทำเอกสารย้อนหลัง	๑	๓	๑x๓=๓	ต่ำ
๗	การติดตามและทบทวนผลการอนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบภายหลังการอนุญาต	๓	๔	๓x๔=๑๒	สูง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอ/ยื่นเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวก	ปานกลาง	๑.ใช้ระบบ e-service ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	๑. พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ระบบ e-service ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. กำกับ ติดตามดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	ตลอดทั้งปี	๐.๐๐	ทุกกอง
๒	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนให้บางรายผ่านโดยง่าย (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	สูง	๑.อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. ใช้ Checklist กลาง/การตรวจสอบอีกครั้งโดยหัวหน้า	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน/กำหนดให้มีผู้ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร	ตลอดทั้งปี	๒๐,๐๐๐	ทุกกอง
๓	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง (เลือกปฏิบัติ/รับสินบน)	สูง	๑. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ	๑. จัดทำแผนผังการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ	ตลอดทั้งปี	๐.๐๐	ทุกกอง
๔	การเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	แทรกแซงหรือกีดกันให้ลงนามอนุมัติ	ปานกลาง	มีมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลา	ตลอดทั้งปี	๐.๐๐	ทุกกอง

กระบวนการงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การแจ้งผลการพิจารณา	รับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการแจ้งผล	สูง	มีระบบแจ้งผลอัตโนมัติ	ส่ง SMS/ออนไลน์	ตลอดทั้งปี	๐.๐๐	ทุกกอง
๖	การจัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูล	แก้ไข/ปลอมแปลงหรือทำเอกสารย้อนหลัง	ต่ำ	ใช้ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์	กำหนดสิทธิผู้ใช้งานตามภาระหน้าที่ตามโครงสร้าง	ตลอดทั้งปี	๐.๐๐	ทุกกอง
๗	การติดตามและทบทวนผลการอนุญาต	ละเว้นการตรวจสอบภายหลังการอนุญาต	สูง	กำหนดแผนขั้นตอนการตรวจติดตาม	ตรวจสอบและรายงานผลการติดตามเป็นระยะ	รายไตรมาส	๐.๐๐	ทุกกอง



ผู้ปฏิบัติและผู้เสนอแบบประเมิน  
(นางสาวสุนิษา ศรีธรรมมา)  
นิติกรปฏิบัติการ



ผู้เห็นชอบแบบประเมิน  
(นายประพัทธ์ชัย ไชยนอก)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก