



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

กระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	ปานกลาง	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับ ใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและ ครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	จัดทำคู่มือแนวทางการขอรับ ใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจสอบด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	ต่ำ	จัดทำตารางการเรียงลำดับ วิศวกรรมทำงานของเจ้าหน้าที่ และ ดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย	จัดทำแผนผังการดำเนินงาน โดยระบุเช่น ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณามีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	คู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองช่าง