



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  
อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	๑. ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกรับเลขคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรुकล้าที่สาธารณะ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการทุจริต
๑	๑. ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกรับเลขคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรुकล้าที่สาธารณะ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต ๒. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เกณฑ์โอกาสการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
	ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๑)	เป็นไปได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐- ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐- ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อหน่วยงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้หน่วยงานแพ้งานแพ้คดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสูญเสียภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดทำต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิดการร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อหน่วยงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำ ผิดระเบียบ หรือทำผิดระเบียบซ้ำๆ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเป็นตัวแทนหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อหน่วยงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือผิดระเบียบซ้ำๆ แต่ไม่เกิดความเสียหายเป็นตัวแทน หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและหน่วยได้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อหน่วยงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ หรือทำผิดระเบียบ หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และหน่วยงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนการทุจริตและปรากฏว่ามีการทุจริตจริง จนเป็นข่าวแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกจนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน เช่น มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการออกนโยบายโดยเอื้อ ประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพวกพ้องมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนิน เป็นต้น ส่งผลกระทบถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
๔	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรากฏข่าวเชิงลบ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
๓	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
๒	ไม่มี
๑	ไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๑๕-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	๙-๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ปานกลาง	๕-๘	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑-๔	ระดับที่ยอมรับได้

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	<p>๑. ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกรับเลขคำขอ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรुकล้ำที่สาธารณะ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รั้อถอน ตัดแปลง จากผู้ขออนุญาต</p> <p>๒. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง โดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตยื่นแบบคำ ขออนุญาตต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านม่วง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หาก ครบถ้วนให้ออกรับเลข คำขอ ๓. เจ้าหน้าที่จะ ตรวจสอบแบบแปลน ก่อสร้าง พร้อมตรวจ สถานที่จริง ทั้งในส่วน ของความถูกต้องตาม กฎหมาย ความ ปลอดภัยของ โครงสร้าง การรื้อถอนที่ สาธารณะ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขอ อนุญาต ๒. รับสินบนเพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้าง โดยเจตนาไม่ ตรวจสอบให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	สร้างการรับรู้ของประชาชนใน การติดต่อราชการให้ ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑. ปรับปรุงคู่มือ การติดต่อราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์ คู่มือการติดต่อ ราชการ	ก.ย.๖๘-ต.ค.๖๙	กองช่าง



ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำรายงาน)

(นางสาวภาณุชนาด ชันแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงวันที่ .....๑๙....พฤษภาคม...๒๕๖๙.....



ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจทานรายงาน)

(นายอนูวรรรัตน์ ชานัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ลงวันที่ .....๑๙....พฤษภาคม...๒๕๖๙.....