

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต: การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต - การเลือกปฏิบัติต่อผู้มายื่นคำขออนุญาต - การแก้ไขข้อมูล เอกสาร หรือผลการตรวจสอบโดยมิชอบ
2	การตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารหรือแบบแปลน โดยไม่เป็นธรรม
3	การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์
4	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การอนุมัติอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือผังเมือง
5	การออกใบอนุญาต	การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต
6	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบ เพื่อแลกผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➢ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียน
3	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ขั้นตอน 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอน/ กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L×I)	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน
1	การรับคำขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง	3	4	12	สูง	กำหนดขั้นตอนรับคำขอชัดเจน เปิดเผยค่าธรรมเนียม และมีช่องทาง ร้องเรียน
2	การตรวจสอบเอกสาร และแบบแปลน	ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติหรือช่วยเหลือบางราย	3	4	12	สูง	จัดทำ Checklist การตรวจสอบเอกสาร และให้ตรวจสอบหลายระดับ
3	การลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ เอื้อประโยชน์	2	5	10	สูง	จัดทำรายงานพร้อมภาพถ่าย และให้ ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
4	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	อนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ ผังเมือง	2	5	10	สูง	ตรวจสอบตามกฎหมายโดยเจ้า พนักงานท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน ราชการ
5	การออกใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัด การออกใบอนุญาต	3	3	9	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือ ประชาชน
6	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบ เพื่อแลกผลประโยชน์	2	4	8	ปานกลาง	ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรายงานผล เป็นระยะ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต: การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รับเรื่อง	สูง	กำหนดขั้นตอนรับคำขอ ชัดเจน เปิดเผยค่าธรรมเนียม และมีช่องทางร้องเรียน	1) จัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน 2) ให้ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับ บริการตามลำดับคิว 3) กำหนดช่องทางร้องเรียนกรณีถูก เรียกรับผลประโยชน์ 4) ประกาศนโยบาย No Gift Policy และห้ามเจ้าหน้าที่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต.ค.68 - เม.ย.69	สำนักปลัด
2	การตรวจสอบเอกสาร และแบบแปลน	ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติหรือ ช่วยเหลือบางราย	สูง	จัดทำ Checklist การตรวจ เอกสาร และให้มีการ ตรวจสอบผ่านผู้บังคับบัญชา หลายระดับ	1) จัดทำ Checklist การตรวจสอบ เอกสารมาตรฐานเดียวกัน 2) ให้มีการตรวจสอบเอกสารโดย ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 3) บันทึกผลการตรวจสอบทุก ขั้นตอนเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	ต.ค.68 - เม.ย.69	กองช่าง
3	การลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อประโยชน์	สูง	จัดทำรายงานพร้อมภาพถ่าย และให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ	1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	ต.ค.68 - ก.ย.69	กองช่าง

					2) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายประกอบ 3) กำหนดให้มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้อง		
4	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	อนุมัติ อนุญาต ทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือผังเมือง	สูง	ตรวจสอบตามระเบียบกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ	1) ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 3) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น	ต.ค.68 - ก.ย.69	กองช่าง
5	การออกใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชน	1) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชน 2) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบอย่างเป็นทางการ 3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกใบอนุญาต	ต.ค.68 - ก.ย.69	กองช่าง
6	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบเพื่อแลกผลประโยชน์	ปานกลาง	ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามและรายงานผลเป็นระยะ	1) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างเป็นระยะ 2) ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต 3) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาและจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ	ต.ค.68 - ก.ย.69	กองช่าง