

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารการรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

	RISK SCORE Matrix				
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	ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
	สีเหลือง	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน ๕ - ๙ คะแนน)
	สีส้ม	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนน ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
	สีแดง	หมายถึง	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนน ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร การรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของ เจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณามีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๓	๓	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร				
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร การรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ	ปานกลาง	จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวการทำงานของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(นายตฤณ อิต้า)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

(นางสาวญาณญา เสาวีไล)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนรัก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก

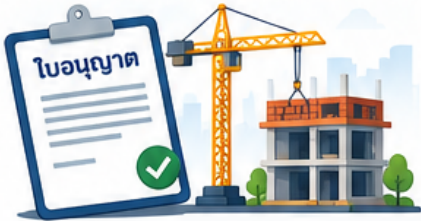
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดทุจริต



1 กระบวนการที่ประเมินความเสี่ยง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร



3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

- 5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
- 4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
- 3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
- 2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
- 1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

- 5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
- 4 ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส
มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
- 3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอก
เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 2 มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
- 1 ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวล
และสอบถามข้อมูล

2 ขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร การรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้าง - เอกสารไม่ครบถ้วน
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ
3	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
4	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

4 RISK SCORE MATRIX (โอกาส × ผลกระทบ)

	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
		1	2	3	4	5
5	5	5	10	15	20	25
4	4	4	8	12	16	20
3	3	3	6	9	12	15
2	2	2	4	6	8	10
1	1	1	2	3	4	5

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)
- สูง (10 – 14 คะแนน)
- ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
- ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)

5 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE (L × I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร การรับคำขอ/การตรวจ หลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง - เอกสารไม่ครบถ้วน	3	1	3	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	- การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ	2	3	6	ปานกลาง
3	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	1	4	4	ต่ำ
4	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการ ดำเนินการให้รวดเร็ว	1	3	3	ต่ำ

6 มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทาง การขอรับใบอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาความถูกต้อง และครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบ คำขอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	ต่ำ
2	จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ ได้รับมอบหมาย	ปานกลาง
3	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางตรวจสอบเอกสาร เพื่อเป็นกรอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	ต่ำ
4	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือ การปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ต่ำ

ร่วมกันสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน