

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	-การรับเอกสารการขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต -การตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง	1. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ 2. มีการเรียกเอกสารมากเกินไปในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกผลประโยชน์
2	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าใบอนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ การตรวจสอบความเสียหาย
4	สูง	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	ปานกลาง	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนหรือตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัด
2	น้อย	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน -มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	-แทบจะไม่มี

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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	-การรับเอกสารการขออนุญาต - -การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต -การตรวจสอบพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้าง	1. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ 2. มีการเรียกเอกสารมากเกินไปในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ
2	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าใบอนุญาตก่อสร้าง	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	-การรับเอกสารการขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต -การตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง	1. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ 2. มีการเรียกเอกสารมากเกินไปกว่าระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	1.จัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตหรือหลักฐานที่ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำการประกาศแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และในเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร และประชาชนทราบ	ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	สำนักปลัด กองช่าง หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณา การอนุญาตมีการ ประวิงเวลาเพื่อเรียก รับค่าใบอนุญาต ก่อสร้าง	ต่ำ	3. จัดทำประกาศแสดง เจตนาธรรมเนียมการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากกา รปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส 5. มีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริต 6. กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่แสดงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	3. หน่วยงานดำเนินการ แสดงผังการปฏิบัติงานโดยมี ขั้นตอนปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน 4. หน่วยงานดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับดำเนินการเพื่ออนุมัติ /อนุญาต ไว้เป็นเรื่อง ๆ ให้มี ความชัดเจน 5. หน่วยงานดำเนินการจัด ประชุมเพื่อแจ้งและทำความ เข้าใจในการปฏิบัติงานให้มี ความโปร่งใส เป็นธรรม และ มีการจัดอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้ บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย	ต.ค. 68 ถึง ก.ย. 69	สำนักปลัด กองช่าง หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ความซื่อสัตย์ สุจริต 7. พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบออนไลน์ (E- service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังหน่วยงานเพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจหรือการ เลือกปฏิบัติในภารกิจหรือ บริการนั้น ๆ		