

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การรับคำขออนุญาต	การรับคำขออนุญาตของ ผู้รับบริการ อาจมีเอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้มีช่องว่าง ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่
๒.	การตรวจสอบเอกสารคำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ พิจารณาตรวจสอบเอกสารคำขอ อนุญาต เพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นเพื่อดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป
๓.	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อาจมีการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใน การออกใบอนุญาตก่อสร้าง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึงได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood)
และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

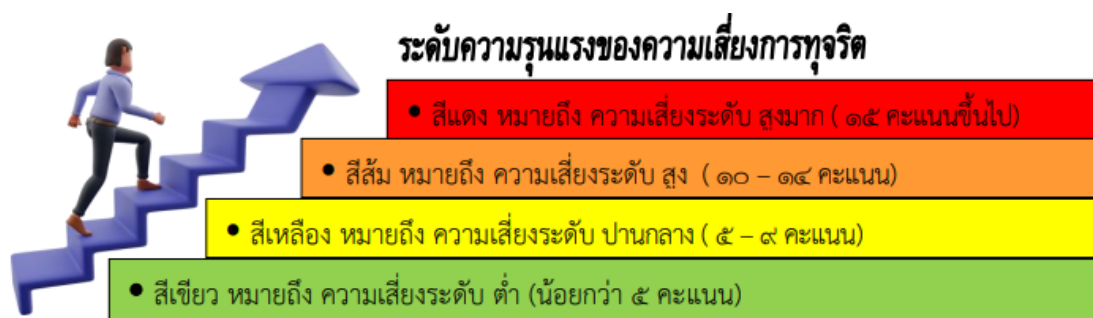
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๐ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การรับคำขออนุญาต	การรับคำขออนุญาต ของผู้รับบริการ อาจมี เอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้มี ช่องว่างในการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นของ เจ้าหน้าที่	๓	๔	๑๒	สูง
๒.	การตรวจสอบเอกสาร คำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารคำ ขออนุญาต เพื่อเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นเพื่อ ดำเนินการในขั้นตอน ต่อไป	๓	๔	๑๒	สูง
๓.	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการ อนุญาตอาจมีการ ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นในการ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	๓	๔	๑๒	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การรับคำขออนุญาต	การรับคำขออนุญาตของผู้รับบริการ อาจมีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้มีช่องว่างในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่	สูง	๑.ทำคู่มือประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ทำผังขั้นตอนการดำเนินงาน	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อปต.	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองช่าง อปต.บ้านกลึง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓.จัดทำผังขั้นตอนการ ดำเนินงาน ปิด ประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อบต.		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การตรวจสอบเอกสาร คำขอ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร คำขออนุญาต เพื่อเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น เพื่อดำเนินการในขั้นตอน ต่อไป	สูง	๑.ทำคู่มือประชาชน เรื่องการ พิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาตตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.มีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.กำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)	1.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ 2.มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน 3.ผู้บริหารแสดง เจตนารมณ์โดย ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) โดยมอบให้ พนักงานยึดถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองช่าง อบต.บ้านกลิ้ง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการ อนุญาตอาจมีการประวิง เวลา เพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นในการ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	สูง	๑.ทำคู่มือประชาชน เรื่องการ พิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาตตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.มีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.กำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)	1.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ 2.มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน 3.ผู้บริหารแสดง เจตนารมณ์โดย ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) โดยมอบให้ พนักงานยึดถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองช่าง อบต.บ้านกลิ้ง
