

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ
2	เสนอผู้มีอำนาจ.	- ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบที่เพียงพอ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
3	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ 10)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ	2	4	8	ปานกลาง
2	เสนอผู้มีอำนาจ.	-ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบที่เพียงพอ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	1	4	4	ต่ำ
3	ออกใบอนุญาต	-เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	1	4	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน	-เรียกหรือรับ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ มองข้ามคุณสมบัติหรือ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต หรือเลือกปฏิบัติในการ ตีความคุณสมบัติ	ปาน กลาง	- จัดหาข้อมูลและใช้ระบบ อัตโนมัติในการตรวจสอบ หรือเอกสารจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง - สร้างความรู้ความตระหนัก แก่เจ้าหน้าที่	- หน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูล พื้นที่ฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง - หน่วยงานพัฒนาระบบการขอใบ อนุมัติได้ในกรณีที่ไม่มี - มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้รับบริการที่ชัดเจน - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสาร และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	กองช่าง สำนักปลัด
2	เสนอผู้มีอำนาจ.	-ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต หรือไม่มีหลักฐาน ประกอบที่เพียงพอ -เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อมองข้ามคุณสมบัติ หรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	ต่ำ	- กำหนดแนวทางหรือแนว ปฏิบัติในการตรวจสอบ เอกสารซ้ำ	- จัดทำแนวทางหรือแนวปฏิบัติใน การตรวจสอบเอกสารซ้ำ - การติดตามการอนุมัติเช่นการ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ของข้อมูลในเอกสารที่ผู้รับบริการยื่น ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตาม ขั้นตอน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	ออกใบอนุญาต	-เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือ คุณสมบัติไม่ครบถ้วน	ต่ำ	- มีการดำเนินการตรวจสอบ ย้อนกลับหรือรายงาน ความผิด - กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามขั้นตอนและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-หน่วยงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับ หรือรายงานความผิดปกติในการออก ใบอนุญาตและสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการดำเนินการให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	กองช่าง

ชื่อ - สกุล



ผู้รายงาน

(นางสาวฐิติกาญจน์ บัวบก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน