



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๙	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕


แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมตรวจเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจ สถานที่ขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว	ต่ำ	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ อบต.ทรายขาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ อบต.ทรายขาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ อบต.ทรายขาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ