



การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอบึงนาราง จังหวัดสุรินทร์

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง                      ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ชื่อกระบวนการ /โครงการ                การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | ผู้ขอรับ /ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน                           | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                     |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม                                                                                              |
| ๓   | การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่                                             | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ |
| ๔   | การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต                                              | การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว                                                                                                |

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### 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            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ X ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ X ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ X ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ X ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ X ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ X ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ X ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ X ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ X ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ X ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ X ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ X ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ X ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ X ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ X ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ X ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ X ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ X ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ X ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ X ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ X ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ X ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ X ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ X ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ X ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน ๕ – ๙)
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนน ๑๐ – ๑๔)
- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนน ๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                              | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                                      | Risk Score<br>(Lx I) |        |            |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|---------------------|
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Likelihood           | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑   | ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน                             | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                     | ๓                    | ๑      | ๓          | ต่ำ                 |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม                                                                                              | ๒                    | ๓      | ๖          | ปานกลาง             |
| ๓   | การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่                                               | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ | ๑                    | ๔      | ๖          | ต่ำ                 |
| ๔   | การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต                                                | การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว                                                                                               | ๑                    | ๓      | ๖          | ต่ำ                 |

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                           | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                              | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                               |
| ๑                                                               | ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน                             | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                    | ต่ำ             | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดปฏิบัติ |
| ๒                                                               | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม                                                                                             | ปานกลาง         | จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวการทำงานของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย                                                                                         |
| ๓                                                               | การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่                                               | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ | ต่ำ             | มีรายงานการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่                                                                                  |
| ๔                                                               | การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต                                                | การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว                                                                                               | ต่ำ             | เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       |