



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลกุตแท้ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าหน่วยงาน จะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
3	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต
1	ปรากฏข่าวลือที่มีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความเสี่ยง

Risk Profile			โอกาสเกิด (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก	5	1x5=(5)	2x5=(10)	3x5=(15)	4x5=(20)	5x5=(25)
	สูง	4	1x4=(4)	2x4=(8)	3x4=(12)	4x4=(16)	5x4=(20)
	ปานกลาง	3	1x3=(3)	2x3=(6)	3x3=(9)	4x3=(12)	5x3=(15)
	น้อย	2	1x2=(2)	2x2=(4)	3x2=(6)	4x2=(8)	5x2=(10)
	น้อยมาก	1	1x1=(1)	2x1=(2)	3x1=(3)	4x1=(4)	5x1=(5)

เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
- สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)			
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร	3	1	3	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบ ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	2	1	2	ต่ำ
3	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การ ช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	1	4	4	ต่ำ
4	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัด การดำเนินการให้รวดเร็ว	1	3	3	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร				
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับ ใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	ต่ำ	จัดทำตารางเรียงลำดับ (คิว) การทำงานของเจ้าหน้าที่และดำเนินการตามลำดับ (คิว) ที่ได้รับมอบหมาย
3	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	ต่ำ	มีรายงานตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
4	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม