

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
1	การรับคำขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อรับคำขอโดยไม่ ครบถ้วน -เลือกปฏิบัติในการรับเอกสาร -ให้คำแนะนำไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในภายหลัง	3	3	9	สีเหลือง(ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)
2	การตรวจสอบเอกสาร	- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสารแบบ เลือกปฏิบัติ ช่วยแก้ไข เอกสารให้บางรายเป็นพิเศษ ละเว้นการ ตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	3	3	9	สีเหลือง(ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)
3	การพิจารณาแบบแปลน/ ข้อกำหนด	- ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ยื่นคำขอ อนุมัติแบบที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อให้ ผ่านการพิจารณา	3	4	12	สีแดง(ความเสี่ยง ระดับสูง)
4	การเสนออนุมัติ	-เร่งรัด/ดองเรื่องเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ -แทรกแซงกระบวนการพิจารณา -อนุมัติไม่เป็นไปตามลำดับ	3	4	12	สีแดง(ความเสี่ยง ระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียก รับผลประโยชน์เพื่อรับคำขอ โดยไม่ครบถ้วน -เลือกปฏิบัติในการรับ เอกสาร -ให้คำแนะนำไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ใน ภายหลัง	ปานกลาง	1.มาตรการเพิ่มความโปร่งใสใน การรับคำขออนุญาต	1.จัดทำ Checklist เอกสาร ให้ประชาชน 2.เปิดเผยขั้นตอน/ระยะเวลา ในเว็บไซต์และป้าย ประชาสัมพันธ์ 3.ห้ามเจ้าหน้าที่รับเอกสาร นอกสำนักงาน	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	เจ้าหน้าที่รับ เรื่อง (กองช่าง) หัวหน้างาน กองช่าง
2	การตรวจสอบเอกสาร	- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสารแบบ เลือก ปฏิบัติ ช่วยแก้ไขเอกสารให้ บางรายเป็นพิเศษ ละเว้น การตรวจสอบเอกสารที่ไม่ ถูกต้อง	ปานกลาง	1.กำหนดมาตรการตรวจสอบ	1.ใช้แบบฟอร์มตรวจเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน 2.ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 2 คน 3.บันทึกผลการตรวจทุกครั้ง	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	นายช่างโยธา ผู้อำนวยการ กองช่าง
3	การพิจารณาแบบ แปลน/ข้อกำหนด	- ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ยื่นคำขอ อนุมัติแบบที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการ พิจารณา	สูง	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.ลดการใช้ดุลยพินิจ	1.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ โดยนายกเทศมนตรี ตำบลไผ่ดำพัฒนา ทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.แจ้งเวียน ติดประกาศหรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำ	1 ต.ค.68 -30 ก.ย.69	นายช่างโยธา คณะกรรมการ พิจารณาแบบ ผู้อำนวยการ กองช่าง

					พัฒนา เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำคู่มือ/แนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน 4.อ้างอิงกฎหมาย/ระเบียบทุกกรณี 5.ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจทาน	
4	การเสนออนุมัติ	-เร่งรัด/ดองเรื่องเพื่อเรียก รับผลประโยชน์ -แทรกแซงกระบวนการพิจารณา -อนุมัติไม่เป็นไปตามลำดับ	สูง	มาตรการกำหนดระยะเวลา การให้บริการ	1.กำหนด SLA ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน 2.ติดตามงานผ่านระบบทะเบียนรับ-ส่งงาน 3.รายงานงานค้างทุกสัปดาห์ 4.ตรวจสอบโดยคณะกรรมการหรือผู้บังคับบัญชา 5.ใช้ระบบลงนามหลายขั้นตอน 6.จัดช่องทางร้องเรียน (ออนไลน์/กล่องรับเรื่อง) 7.คุ้มครองผู้ร้องเรียน 8.ตรวจสอบข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑ )

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ )

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)