



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของอบต. โละจูด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่: ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ: การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่ อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	-
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่น ๆ)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	<ul style="list-style-type: none">- เกิดความเสียหายต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงขั้นความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none">- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none">- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none">- ปรากฏข่าวลือหรือข่าวทอตถึงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score Matrix (ผลกระทบ vs โอกาส)

โอกาส (Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕) ต่ำ	สูง (๕ x ๒ = ๑๐) ปานกลาง	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕) สูง	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐) สูงมาก	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕) สูงมาก
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔) ต่ำ	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘) ต่ำ	สูง (๔ x ๓ = ๑๒) ปานกลาง	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖) สูงมาก	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐) สูงมาก
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓) ต่ำ	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖) ต่ำ	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙) ปานกลาง	สูง (๓ x ๔ = ๑๒) ปานกลาง	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕) สูง
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒) ต่ำ	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔) ต่ำ	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖) ต่ำ	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘) ต่ำ	สูง (๒ x ๕ = ๑๐) ปานกลาง
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑) ต่ำ	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒) ต่ำ	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓) ต่ำ	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔) ต่ำ	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕) ต่ำ

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

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่: ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ / โครงการ: การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	-	-	-	-	-
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-	-	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ทำการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง		๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน			
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	-	-		๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส			
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-	-		๔. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		กองช่าง อบต.โละจูด

ชื่อ - สกุลนางสาวลิษา มะ..... (ผู้จัดทำ/ผู้รวบรวม)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....

ชื่อ - สกุลนายสุพรรณ รัตนคช (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....