



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจูด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	-
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า5ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน4ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน๓ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน๒ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต๑ครั้งต่อปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ10ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ10ขึ้นไป)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ10ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ10ขึ้นไป)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ10ขึ้นไป)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือ น้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	RiskScore(LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รีโนเวตอาคาร	-				
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รีโนเวตอาคาร	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	-				
๓	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-		พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนเรื่อง การพิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน			
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ เงินทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ มาติดต่อเพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ		๒. จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง อบต.โละจูด
๓	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	-			๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส			
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	-			๔. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต			

ชื่อ-สกุล นางสาวลิษา มะ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ-สกุล นายสุพรรณ รัตนคช หัวหน้าผู้จัดทำ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง