



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อกำหนด มาตรการในการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓.ด้านการใช้งบประมาณ

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ ขอต้ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเองถึงว่า อบต.จะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม
๓	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ ลำดับ ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ ขอต่อยุ ใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคาร	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้าง เขียนแบบแปลน และ ตรวจสอบด้วยตัวเองถึง ว่า อบต.จะมีแบบ มาตรฐานในการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนแล้วก็ตาม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาคำขอ อนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสน้อยหรือไม่ เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอนที่กำหนด	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการ พิจารณา และออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวก หรือ เร่งรัดการดำเนินการให้ รวดเร็ว	๑	๓	๓	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ ขอต่ออายุ ใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามคู่มือหรือแนวทางการขอรับ ใบอนุญาต สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาความถูกต้อง และครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบ คำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตัวเองถึงว่า อบต.จะมี แบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	ปานกลาง	ปฏิบัติงานตามลำดับที่ยื่นเอกสาร และ ดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย
๓	การพิจารณาคำขอ อนุญาต ของ เจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อเป็นแนวทาง การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่
๔	การแจ้งผลการ พิจารณา และออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนาจความสะดวก หรือเร่งรัดการ ดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามขั้นตอนตามคู่มือ หรือแนวทางการ ปฏิบัติงาน และให้ เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม