

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอโศก จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / **ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอโศก จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยง การขออนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรองรับ
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	มีโอกาสเกิดสูงมากกว่า ๘๐% หรือปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่า ๕๐-๘๐% หรือปีละ ๒-๕ ครั้ง	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง มากกว่า ๒๐-๕๐% หรือปีละครั้ง	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒	อาจมีโอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง ๑๐-๒๐% หรือมากกว่า ๑-๓ ปีต่อ ครั้ง	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น น้อยกว่า ๑๐% หรือน้อยกว่า ๓ ปีต่อครั้ง	เป็นไปไม่ได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	กระทบต้องงบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต้องงบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ - ๔๙๙,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต้องงบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต้องงบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต้องงบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสำนักงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้สำนักงานแพ้คดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสูญเสีย
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดทำต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิด
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อสำนักงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิด
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อสำนักงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ แต่ไม่เกิดความเสียหาย
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสำนักงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ หรือทำผิดระเบียบ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนการทุจริตและปรากฏว่ามีการทุจริตจริง จนเป็นข่าวแพร่หลายทั้งภายในและภายนอก จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
๔	ด้านธรรมาภิบาล มีมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรากฏข่าวเชิงลบ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน
๓	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
๒	ไม่มี
๑	ไม่มี

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๑ x ๕ (๑๕)	๒ x ๕ (๑๐)	๓ x ๕ (๑๕)	๔ x ๕ (๒๐)	๕ x ๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑ x ๔ (๑๒)	๒ x ๔ (๐๘)	๓ x ๔ (๑๒)	๔ x ๔ (๑๖)	๕ x ๔ (๒๐)
	ปานกลาง	๓	๑ x ๓ (๐๓)	๒ x ๓ (๐๖)	๓ x ๓ (๐๙)	๔ x ๓ (๑๒)	๕ x ๓ (๑๕)
	น้อย	๒	๑ x ๒ (๐๒)	๒ x ๒ (๐๔)	๓ x ๒ (๐๖)	๔ x ๒ (๐๘)	๕ x ๒ (๑๐)
	น้อยมาก	๑	๑ x ๑ (๐๑)	๒ x ๑ (๐๒)	๓ x ๑ (๐๓)	๔ x ๑ (๐๔)	๕ x ๑ (๐๕)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๓ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Link Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Link Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรองรับ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมีข้อเสนอมิชอบ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่ สัมภาษณ์ ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอมิชอบ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๔	๔	๑๖	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบ แปลนและพิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอ มารับใบอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/มีข้อ ต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอน การพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่า ระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับ บริการเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๔x๔ = ๑๖ สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุม เพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ๒. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy ๓. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๔. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว กัน ๕. ประเมินผลและติดตามผลการใช้ มาตรการ NO Gift Policy ๖. รายงานผลการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ต่อ)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๔×๔ = ๑๖ สูง	๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ ๓. กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม ๔. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ ๕. ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด ๖. รายงานผลการดำเนินการ ๗. เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง