

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน.....อบต.หนองคันทรัง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบแปลน และเพื่อจะได้ตรวจแบบแปลนเองจะได้ผ่านง่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็วขึ้น
2	เจ้าพนักงานต้องยื่นตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขออนุญาต	-ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
3	เจ้าพนักงานต้องยื่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
4	เจ้าพนักงานต้องยื่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)	-กฎหมายควบคุมอาคารบางครั้งไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาต

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

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

- 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	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ เจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกดุเอกสารมากเกินไปกว่าระบุไว้ในคู่มือ ประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์  -เจ้าหน้าที่รับงานเขียนแบบแปลน และเพื่อจะได้ตรวจแบบ แปลนเอง จะได้ผ่านง่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อจะลัดคิวให้ได้เสนอต่อผู้บริหารเร็ว ขึ้น	3	4	12	สูง
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ ขออนุญาต	-ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	2	3	6	ปานกลาง
3	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่ส่งเขตตรวจสอบกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  -รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	2	3	6	ปานกลาง
4	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.1)	-กฎหมายควบคุมอาคารบางครั้งไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลพินิจสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาต	2	3	6	ปานกลาง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ เจ้าหน้าที่	-เจ้าหน้าที่มีการเรียก เอกสารมากเกินไปที่ ระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการ ต่อรองเรียกผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่รับงานเขียน แบบแปลน และเพื่อจะ ได้ตรวจแบบแปลนเอง จะได้ผ่านง่าย เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน -เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อลัดคิวให้ได้เสนอต่อ ผู้บริหารเร็วขึ้น	สูง	1.กำหนดให้มีคู่มือประชาชน 2.กำหนดให้มีกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึก วิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ทับซ้อน 3.กำหนดให้มีประกาศ นโยบาย No Gift Policy	1.จัดทำคู่มือประชาชนและ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 2.จัดกิจกรรมที่มีการปลูกฝัง จิตสำนึก วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน 3.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ	1 มิ.ย.-30 ก.ย.69	ไม่มี	สำนักปลัด และกองช่าง
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขอ อนุญาต	-ประวิงเวลาในการ ตรวจเอกสารเพื่อเรียก รับค่าดำเนินการ	ปานกลาง	1.กำหนดให้มีขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ	1.จัดทำคู่มือประชาชนและ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	1 มิ.ย.-30 ก.ย.69	ไม่มี	สำนักปลัด และกองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ดินตาม กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณ แผนที่สังเขปตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง คมนาคม เรื่องเขต ปลอดภัยในการ เดินอากาศ เขต ปลอดภัยทางทหารฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ	-การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขออนุญาตประกอบ กิจการอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ -รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	ปานกลาง	1.กำหนดให้มีประกาศ นโยบาย No Gift Policy 2.กำหนดให้มีกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึก วิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ทับซ้อน	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ 2.จัดกิจกรรมที่มีการปลูกฝัง จิตสำนึก วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	1 มิ.ย.-30 ก.ย.69	ไม่ใช่	สำนักปลัด และกองช่าง
4	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบ แปลน และพิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.1)	-กฎหมายควบคุมอาคาร บางครั้งไม่ชัดเจน ส่งผล ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ สูง ซึ่งอาจทำให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ ขออนุญาต	ปานกลาง	1.กำหนดให้มีคู่มือประชาชน 2.กำหนดให้มีกิจกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1.จัดทำคู่มือประชาชนและ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 2.จัดกิจกรรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	1 มิ.ย.-30 ก.ย.69	ไม่ใช่	สำนักปลัด และกองช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง  
ที่..... - ..... วันที่..... ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง..... ขออนุมัติรายงานการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เรียน..... นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรังได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรังได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามแบบรายงานที่แนบท้ายมานี้ จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามแบบรายงานฯ เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวด้วย

( นายจักรพันธ์ นองเนื่อง )

นิติกร

-อนุมัติ

ส.ต.ต.

( ประดับ ประเทพา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง

-อนุมัติ

( นายสุมล แจกสี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง