

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้มะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ด้านการอนุมัติ การอนุญาต)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมเอกสาร	การรับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอให้ผู้รู้จัดักเป็นการส่วนตัวก่อน
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.การตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องและไม่มีการขอระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต

3	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่ สังเขป	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4	เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบแปลน	-
5	เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณา (น.1) เสนอ นายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต	-
6	ข้าราชการไม่มีใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน พร้อมทั้งรับอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจนำค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้าน
ผลกระทบ (Impact) และการเฝ้าคะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาค่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่
การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 1 ขึ้นไป)
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายรุนแรงเกินกว่าจะยอมรับได้ ส่งผลเสียหายแก่ระบบการเงินอย่างร้ายแรง
4	สูง	มีความเสียหายเกิดขึ้น ส่งผลเสียหายแก่ระบบการเงินอย่างร้ายแรง
3	ปานกลาง	มีความเสียหายเกิดขึ้น และกระทบต่อระบบการเงิน
2	น้อย	มีความเสียหายเกิดขึ้น และไม่กระทบต่อระบบการเงิน
1	น้อยมาก	ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น และไม่กระทบต่อระบบการเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)		Risk Score				
		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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมเอกสาร	การรับใบอนุญาตใหม่เป็นไปตามลำดับคำขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอให้ผู้ทุจริตเป็นการส่วนตัวก่อน	3	1	3x1	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.การตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องและไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต	3	1	3x1	ต่ำ
3	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	3	1	3x1	ต่ำ
4	เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบแปลน	-	-	-	-	-

5	<p>เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลการพิจารณา(น.1) เสนอนายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต</p>	-	-	-	-	-
6	<p>ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน พร้อมทั้งรับอนุญาต</p>	เจ้าหน้าที่อาจนำส่งค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน	3	1	3x1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ด้านการอนุมัติ การอนุญาต)							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ ขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมเอกสาร	การรับใบอนุญาตไม่เป็นไป ตามลำดับคำขอ (ลำดับคิว) เจ้าหน้าที่อาจรับคำขอให้ผู้ที่ รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อน	3x1 (ต่ำ)	มาตรการจัดทำทะเบียนคุม การรับใบคำขอรับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร และกำกับดูแล การตรวจสอบเอกสารในการ ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน	1.จัดทำแผนผังชั้นตอน/ หลักเกณฑ์/วิธีการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 2.จัดทำแผนผังคู่มือ/ขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุช่องทางการร้องเรียน ในคู่มือ และแจ้งให้กับผู้มา ติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ทุก ครั้ง/ทุกคน 3.กำกับดูแล กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 4.กำหนดให้ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงินและบัญชี เป็นผู้เก็บเงินรายได้การชำระ ค่าธรรมเนียมมาออกเลข	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต	1.เจ้าหน้าที่ชุดคอยพิทักษ์เงิน การตรวจสอบความถูกต้อง ของ เอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 2.การตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำ ขอแต่มีการรับเรื่องและไม่มี กรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนทำให้	3x1 (ต่ำ)				

		<p>ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการ เรียกร้องสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุญาต</p>			<p>ใบอนุญาตฯ พร้อมจ่าย ใบอนุญาต และนำส่งเงิน/ใบ สรุบนำส่งเงินให้กับกองคลัง ทุกวัน 5.แจ้งบงทลงโทษหากพบว่ามีการ กระทำผิด 6.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามงานอย่างใกล้ชิด 7.มีการให้บันทึกรายงานการ ปฏิบัติงานการรับและการ ออกใบอนุญาตต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน</p>	
3	<p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณ แผนที่สังเขป</p>	<p>การตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p>	3x1 (ค่า)			
4	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณา แบบแปลน</p>	-	-			
5	<p>เจ้าหน้าที่พิมพ์ ใบอนุญาตและหนังสือ</p>	-	-			

	<p>แจ้งผลการพิจารณา (น. 1) เสนอนายก อบต.เพื่อ พิจารณาอนุญาต และ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ขอรับใบอนุญาต</p>						
6	<p>ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ แปลน พร้อมทั้งรับ อนุญาต</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจนำส่ง ค่าธรรมเนียมไม่ครบจำนวน</p>	<p>3x1 (ตัว)</p>				



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ที่ ๔๖๗ / ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นำการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต และสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

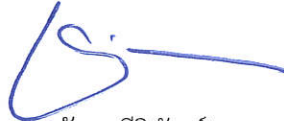
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
- ๒) ให้หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
- ๓) ติดตามและประเมินผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ และรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ