



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓)

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
	๑. ยื่นความประสงค์ก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบงานด้านแผนที่ภาษี ตรวจสอบระยะร่นของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) ๕. แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร อาจอาศัยช่องว่างของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการวางไว้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ทำการกั้นแกล้ง หน่วงเหนี่ยวเพื่อถ่วงเวลา ในการออกใบอนุญาตเพื่อเรียกรับสินบน ทำให้ฝ่ายผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องจ่ายสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑. ยื่นความประสงค์ก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบงานด้านแผนที่ภาษี ตรวจสอบระยะร่นของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) ๕. แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	- เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร อาศัยช่องว่างของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ทางราชการวางไว้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ทำการกลั่นแกล้ง หน่วงเหนี่ยวเพื่อถ่วงเวลา ในการออกใบอนุญาตเพื่อเรียกรับสินบน ทำให้ฝ่ายผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องจ่ายสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ(ฉบับ ที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓)							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>๑. ยื่นความประสงค์ก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบงานด้านแผนที่ภาษี ตรวจสอบระยะร่นของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นตรวจ พิจารณาแบบแปลนและพิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.๑)</p> <p>๕. แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.๑)</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร อาศัยช่องว่าง ของกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติ ที่ทางราชการวางไว้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ พวกพ้อง ทำการกลั่นแกล้ง หน่วงเหนี่ยว เพื่อถ่วงเวลา ในการออกใบอนุญาตเพื่อ เรียกรับสินบน ทำให้ฝ่ายผู้มา ติดต่อขอออกใบอนุญาตเกิด ความล่าช้าซึ่งส่งผลให้ต้อง จ่ายสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	สูง	มาตรการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	<p>๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารออนไลน์ ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดให้มีคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการพิจารณาออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และประชาชนที่ขอใบอนุญาต ดังกล่าว</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙</p>	กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๘๔๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อีกทั้งยังเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตองค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณทัย ทับงาม)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสรวิศ ตาชูชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติพงศ์ บุญผุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง.....

(ลงชื่อ)

(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง