

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ ขออนุมัติพิจารณาการยื่นคำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ผู้ยื่นคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารต้องเข้ามาเขียนใบคำร้องแบบ ข. ๑ ที่สำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน เพื่อให้ดำเนินเรื่องคำขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้น
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้อง ครบถ้วนแล้วตามแบบ ข.๑ แล้วทางกองช่างจะส่งนายช่างโยธาออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ที่ยื่นคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง
3	หลังจากที่นายช่างโยธาออกตรวจสอบพื้นที่ ที่ยื่นคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร แล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เพื่อพิจารณา	อาจเกิดการมีเจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อ แลกกับการอนุญาตการยื่นคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
4	นายกองการบริหารส่วนตำบลดำเนินการอนุมัติยื่นคำขอก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร ภายใน 3 - 5 วัน	นายกองการบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาต

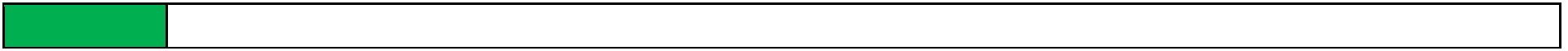
## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การทำการตรวจสอบความเสียหายเกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและแต่งตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-แทบจะไม่มี



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
๑.	ผู้ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารต้องเข้ามาเขียนใบคำร้องแบบ ข.1 ที่สำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน เพื่อให้ดำเนินเรื่องคำขออนุญาตให้รวดเร็วขึ้น	1	2	2	ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบ ข.1 แล้วทางกองช่างจะส่งนายช่างโยธาออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง	1	5	5	ต่ำ
3.	หลังจากที่นายช่างโยธาออกตรวจสอบพื้นที่ ที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร แล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เพื่อพิจารณา	อาจเกิดการมีเจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการขออนุญาต การยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1	5	5	ปานกลาง
4.	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการอนุมัติยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 3 - 5 วัน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกรับ เงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	1	3	3	ต่ำ

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ.....ขออนุมัติพิจารณาการยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบข.1 แล้วทางกองช่างจะส่งนายช่างโยธาออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง	ต่ำ	จัดทำคู่มือให้กับประชาชนรับทราบ เรื่องการพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	ให้ทางกองช่างจัดทำแผ่นพับวางไว้ที่โต๊ะบริการบริการ เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบและนำลงเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ อปท.	ปีงบประมาณ 2569	ไม่มี	สำนักงานกองช่าง
2.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วตามแบบข.1 แล้วทางกองช่างจะส่งนายช่างโยธาออกไปตรวจสอบผังบริเวณหรือพื้นที่ยื่นคำขอการ	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับ เงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อให้คำขออนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของนายช่าง		จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนทุจริตผ่านเว็บไซต์	จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงานติดไว้ภายในห้องสำนักงานกองช่าง/ติดตั้งป้ายช่องทางร้องเรียนทุจริตที่โต๊ะบริการบริการของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ 2569	3,000 บาท	สำนักงานกองช่าง

	ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร							
3.	หลังจากที่นายช่างโยธา ออกตรวจสอบพื้นที่ ที่ยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร แล้วทำบันทึกข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เพื่อพิจารณา	อาจจะเกิดการมีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการขออนุญาต การยื่น คำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร		อาจจะมีผ.กองช่างและนายช่างโยธา ร่วมกันออกหรืออาจจะมีให้ผู้นำชุมชนที่อยู่เขตพื้นที่หมู่บ้านร่วมกัน ตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุเรียกเก็บ/จัดดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2569	มีการถ่ายรูปร่วมกัน ณ.จุดพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกันทุกคน และมีการบันทึกประชุมร่วมกัน โดยลงลายมือชื่อยืนยันเนื้อหาในที่ประชุม/ดำเนินการให้ทุกท่านภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เข้าอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน		50,000	สำนักงานกองช่าง
4.	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการอนุมัติยื่นคำขอการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ภายใน 3 - 5 วัน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกเก็บเงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาต		ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงิน หรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสามารถร้องเรียนไปยังป.ป.ช.ให้ทราบเรื่อง ทางอปท.อาจจะมีสติ๊กเกอร์สายด่วนร้องเรียนป.ป.ช.ไว้ที่ห้องท่านนายก	จัดทำสติ๊กเกอร์ให้สวยงาม และโดดเด่นติดที่ไว้ที่ประตูทางเข้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		1000	สำนักปลัด

ชื่อ - สกุล ...นายสุชาติ นิกชอบ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล .....นายนิพนธ์ ศรีหรั่ง.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..นิติกรปฏิบัติการ.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....