

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การพิจารณาอนุญาตการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องและผู้ยื่นเรื่อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อนและหลังก่อสร้างอาคาร เรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่มีแบบแปลน ผังบริเวณ และมีการก่อสร้างก่อน การยื่นขออนุญาต
2	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร	ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่างการตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์ ความใกล้ชิด
3	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุ ใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่อ อายุ ใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
4	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอ ใบอนุญาต	การส่งมอบใบอนุญาตล่าช้า

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ระดับ ๕: โอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (โอกาสเกิด (81% - 100%))
๔	ระดับ ๔: โอกาสเกิดขึ้นสูง (โอกาสเกิด (61% - 80%))
๓	ระดับ ๓: โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (โอกาสเกิด (41% - 60%))
๒	ระดับ ๒: โอกาสเกิดขึ้นน้อย (โอกาสเกิด (21% - 40%))
๑	ระดับ ๑: แทบจะไม่เกิดขึ้น (โอกาสเกิด (1% - 20%))

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ระดับ ๕: ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้อง สอบสวนทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
๔	ระดับ ๔: ความเสียหายระดับสูง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	ระดับ ๓: ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
๒	ระดับ ๒: ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจในการทำงาน
๑	ระดับ ๑: ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

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	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อน และหลังก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลน และมีการ ก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต	2	1	2	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาตและตรวจสอบ หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร	ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่างการ ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ เรียกผลประโยชน์	3	3	9	ปานกลาง
3	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ ขออนุญาต	การพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงรื้อถอน ต่ออายุ ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การ อนุญาต การต่อ อายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และ การออกใบแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม อาคาร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ เรียก ผลประโยชน์จากการ พิจารณาอนุมัติ ขออนุญาต	2	2	4	ปานกลาง
4	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอ ใบอนุญาต	การส่งมอบใบอนุญาตล่าช้า	1	2	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาอนุญาตการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ฯ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน ก่อนและหลัง ก่อสร้างอาคาร เรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มี แบบแปลน และมีการก่อสร้าง ก่อนการยื่นขออนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา แผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประชาสัมพันธ์ความรู้ การยื่นขออนุญาต ผ่าน ช่องทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ เฟสบุคของ หน่วยงาน	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
2	และตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการยื่น ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร	ความเสี่ยงการทุจริตจากการ พิจารณา ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่าง การตรวจสอบพบความไม่ ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ เรียก ผลประโยชน์	ปานกลาง	ให้หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมกำกับ เจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ของ ฝ่ายโยธา แผนผัง กระบวนการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาต ตามคู่มือ พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ฯ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
3	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริตจากการ พิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ฯ อาศัยตำแหน่ง หน้าที่เรียก ผลประโยชน์จาก การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	ระยะเวลาที่กำหนดใน การขออนุมัติ อนุญาต ตามคู่มือพระราชบัญญัติ การ อำนวยความ สะดวก ฯ	ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต -กำหนดช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์ และตู้รับฟัง ความคิดเห็น	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
4	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำ ขอ ใบอนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริต การ อาศัย ตำแหน่งหน้าที่เรียก ผลประโยชน์ ก่อนส่งมอบใบ อนุญาต	ต่ำ	กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนการ ทุจริต ในเว็บไซต์ และตู้รับฟัง ความ คิดเห็น	เผยแพร่เอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อ - สกุล นายสถาพร ขจรฟุ้ง (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อ - สกุล นายชำนาญ กาญจนพัฒน์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง