



การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลห้วยหิน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตนเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

RISK SCORE					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว** หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง** หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน ๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม** หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนน ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง** หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนน ๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	RISK SCORE	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำ ขอพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบ ด้วยตนเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของ เจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือ เร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๓	๓	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร				
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาต ฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้อง และครบถ้วนของคำขอ และเอกสาร ประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจสอบด้วยตนเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม	ปานกลาง	จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวการทำงานของเจ้าหน้าที่ และ ดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	ต่ำ	มีรายงานตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม