



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยรับว่าจะดำเนินการให้
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารไม่ เป็นไปตามลำดับคำขอ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๓.	การพิจารณา และออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ สินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก หรือ เร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (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)

ระดับความเสี่ยง = โอกาส X ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยรับว่าจะดำเนินการให้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	การพิจารณา และออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยรับว่าจะดำเนินการให้	ปานกลาง	๑. นำระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการยื่นคำขออนุญาต เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่มี โอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์	ม.ค - ก.ย. ๖๙	ทุกกอง
				๒. จัดทำคู่มือและเอกสารหลักฐาน การยื่น คำ อ นุ ญ า ต และ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ	ม.ค - ก.ย. ๖๙	ทุกกอง
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบ ถ้ วน ของ เอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ	ม.ค - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
				๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ การสร้าง วัฒนธรรมสุจริต” การให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค	ม.ค. มี.ค. ๖๙	ทุกกอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การพิจารณา และ ออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	ความล่าช้าในการออก ใบอนุญาต เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ หรือ สินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อ อำนวยความสะดวก หรือ เร่งรัดการดำเนินการให้ รวดเร็ว	ต่ำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อม ทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุก ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	ม.ค - ก.ย. ๖๙ ม.ค. - ก.ย. ๖๙	ทุกกอง กองช่าง