



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk)
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นขออนุญาตต่อกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาต จากที่ไม่มีการกำหนดค่าธรรมเนียม
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกเลขรับ	การกำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนความจำเป็น อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
3	เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างพร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรื้อถอนที่สาธารณะ	1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบแบบแปลนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะห่างระยะห่างจากทางสาธารณะ เป็นต้น 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ออกตรวจสอบสถานที่จริง ทำให้มีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รวมไปถึงก่อสร้างรื้อถอนที่สาธารณะประโยชน์
4	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการส่วนเกินจากส่วนที่ต้องเรียกเก็บจริงหรือเรียกรับผลประโยชน์อื่น

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) (L x I)			
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
1.	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง	การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาต จากที่ไม่มีการกำหนดค่าธรรมเนียม	3	2	6	ปานกลาง
2.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกเลขรับ	การกำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	3	1	9	ปานกลาง
3.	เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนพร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรुक ล้ำที่สาธารณะ	1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบแบบแปลนให้เป็นไปตามที่กำหนด เช่น ระยะหล่น ระยะห่างจากทางสาธารณะ เป็นต้น 2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริง ทำให้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบ รวมไปถึงก่อสร้างรुक ล้ำที่สาธารณะประโยชน์	5	5	25	สูงมาก
4.	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการจากส่วนที่ต้องเรียกเก็บ หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่น	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน . . .									
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
1.	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง	การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาต จากที่ไม่มีการกำหนดค่าธรรมเนียม	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	1.ปรับปรุงคู่มือการติดต่อราชการทั้งแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ 2.ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง	
2.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกเลขรับ	การกำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	1.สร้างการรับรู้ของประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงาน 2.สร้างความเข้าใจและการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	1.ปรับปรุงคู่มือการติดต่อราชการทั้งแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ 2.ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการ 3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน . . .									
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
3.	เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนพร้อมตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของโครงสร้าง การรื้อถอนที่สาธารณะ	1.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ตรวจแบบแปลนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะหล่น ระยะทางจากทางสาธารณะ เป็นต้น 2.เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริง ทำให้การก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรวมไปถึงก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ ประโยชน์	สูงมาก	1.สร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 2.ผู้บังคับบัญชาระดับต้นต้องคอยกำกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	1.ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอบรม ทาความรู้เพิ่มเติม 2.ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานอย่างรอบคอบ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง	
4.	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการเกินจากส่วนที่ต้องเรียกเก็บจริง หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่น	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติของหน่วยงาน	1.ปรับปรุงคู่มือการติดต่อราชการ 2.ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง กองคลัง	