

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประเภทความเสี่ยง	การขออนุมัติ อนุญาต
ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรองรับ
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
3	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้ว เสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย	มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
5	มีโอกาสเกิดสูงมากกว่า 80% หรือปีละ 6 ครั้งขึ้นไป	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
4	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่า 50-80% หรือปีละ 2-5 ครั้ง	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
3	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง มากกว่า 20-50% หรือปีละครั้ง	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
2	อาจมีโอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 10-20% หรือมากกว่า 1-3 ปีต่อครั้ง	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น น้อยกว่า 10% หรือน้อยกว่า 3 ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน
๕	กระทบต้องบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต้องบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ - ๔๙๙,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต้องบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต้องบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต้องบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ระดับ	ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสำนักงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้สำนักงานแพ้คดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสูญเสียชื่อเสียง
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดทำต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิดความเสียหาย
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อสำนักงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิดความเสียหาย
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อสำนักงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ แต่ไม่เกิดความเสียหาย
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสำนักงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ หรือทำผิดระเบียบ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับ	ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
๕	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนการทุจริตและปรากฏว่ามีการทุจริตจริง จนเป็นข่าวแพร่หลายทั้งภายในและภายนอก จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
๔	ด้านธรรมาภิบาล มีมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรากฏข่าวเชิงลบ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน
๓	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
๒	ไม่มี
๑	ไม่มี

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสียหาย	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	16 – 25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	10 – 15 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 – 9 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1 – 4 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอพนาลัย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Link Score	ระดับความเสี่ยง
1	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบรองรับ	1	2	2	ต่ำ
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ผู้รับบริการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเอกสาร	1	2	2	ต่ำ
3	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉย ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	3	3	9	ปานกลาง
4	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	4	4	16	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอมือ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	4×4=16 สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy	- ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" - จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy - ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy - เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน - ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy - รายงานผลการดำเนินการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 (กองช่าง)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)	ผู้รับบริการมีข้อเสนอมือ/มีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการเพื่อแลกกับการให้บริการหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	4×4=16 สูง	2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ - มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ - กำหนดรูปแบบกำหนดการ และหัวข้อการอบรม - ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินการ - เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 (กองช่าง)