



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลพังงา
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล พังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้อำนาจการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรบริหารส่วนตำบลพังเทียม ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติอนุญาตของทางราชการ (๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลพังเทียม จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สารบัญ

หน้า

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
๒. ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานของโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑
๓. ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๕. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๓
๖. ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
กระบวนการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
๓.	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ	
๔.	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์กำหนดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อไป
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท
๓	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
๒	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๓	๑	๓	สีเขียว ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
๓.	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ					
๔.	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เสนอผู้บังคับ บัญชา พิจารณา อนุมัติ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ เงินทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์กับผู้มา ติดต่อราชการเพื่อแลก รับกับการอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ ประชาชน เรื่องการ พิจารณาอนุญาตออก ใบอนุญาต/ออก ใบรับรองตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๒. จัดทำผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน ๓. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบ ฯ และกฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ฯ ถูกต้อง ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. จัดทำเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก กล้อง รับเรื่องร้องเรียน และสายตรง ผู้บริหาร สำหรับให้ประชาชนมี ช่องทางการร้องเรียน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช่	กองช่าง


.....(ผู้จัดทำ)
(นายอนันต์ ปังชัยสังข์)
นิติกรชำนาญการ


.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายกฤษดา ปันทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม