

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้านความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อ กระบวนการ / กระบวนการที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อบริการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไข ไม่ครบถ้วน
2	การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน
3	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	
5	มีโอกาสดังกล่าวสูงกว่า 80% หรือปีละ 6 ครั้งขึ้นไป	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
4	มีโอกาสดังกล่าว หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่า 50-80% หรือปีละ 2-5 ครั้ง	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
3	มีโอกาสดังกล่าวปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง มากกว่า 20-50% หรือปีละครั้ง	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
2	อาจมีโอกาสดังกล่าว น้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 10-20% หรือมากกว่า 1-3 ปีต่อครั้ง	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้นในระยะอันใกล้

1	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น น้อยกว่า 10% หรือน้อยกว่า 3 ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้
---	---	-----------

**ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน**

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป)
4	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ 1,500,000 - 2,000,000 บาท)
3	กระทบต่องบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ 1,000,000 - 1,500,000 บาท)
2	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท)
1	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า 500,000 บาท)

**ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ**


ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสำนักงาน มีคาพิพากษาถึงที่สุดทำให้สำนักงานแพ้คดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสูญเสียภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
4	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดทำต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิดการร้องเรียนต่อสำนักงานหรือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อสำนักงาน (ระดับ 3) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิดความเสียหายแก่สำนักงานเป็นตัวเงินหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
2	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อสำนักงาน (ระดับ 2) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ แต่ไม่เกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
1	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสำนักงาน (ระดับ 1) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ หรือทำผิดระเบียบ หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
4	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
2	-
1	-

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	5	1 x 5 (19)	2x5 (20)	3x5 (21)	4x5 (24)	5x5 (25)
	สูง	4	1x4 (12)	2x4 (13)	3x4 (15)	4x4 (22)	5x4 (23)
	ปานกลาง	3	1x3 (7)	2x3 (8)	3x3 (9)	4x3 (14)	5x3 (18)
	น้อย	2	1x2 (3)	2x2 (4)	3x2 (6)	4x2 (11)	5x2 (17)
	น้อยมาก	1	1x1 (1)	1x2 (2)	1x3 (5)	1x4 (10)	1x5 (16)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรง ของความเสียหาย	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	22 – 25 (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	13 – 21 (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 – 12 (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	1 – 4 (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดาเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วน	1	2	2
2	การสำรวจพื้นที่ของอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รั้วถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้อนุญาตก่อสร้างอาคาร รั้วถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	1	2	2
3	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รั้วถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	2	2

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตาเป็นการอนุมัติอนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วน	ต่ำ	จัดทคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ	หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน	มีนาคม 2569	กองช่าง
2	การสำรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	มีนาคม 2569	สำนักปลัด
3	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดทามาตรการไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	มีนาคม 2569	สำนักปลัด

ลงชื่อนายดิเรกขุจ เมธากานต์ชนกุล(ผู้จัดทำรายงาน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569

ลงชื่อนายสิทธิพิพล ชาวพรอน(ผู้ตรวจทานรายงาน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569