

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๒.๒ ประเภทความเสี่ยง

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒.๓ ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

๑. การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. รับคำขอและตรวจสอบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ
๒. ตรวจสอบสถานที่	- ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓. พิจารณาอนุญาต	- อนุมัติให้ผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน

๒. การอนุญาตใช้สถานที่สาธารณะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. รับคำร้อง	- เลือกรับปฏิบัติ
๒. ตรวจสอบความเหมาะสม	- เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๓. อนุมัติการใช้สถานที่	

๓. การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. รับคำร้อง	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องก่อน
๒. สำนวความเสียหาย	- รับรองข้อมูลเกินความเป็นจริง
๓. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ	

๔. การรับรองสิทธิผู้ขอรับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติ ๒. รับรองข้อมูล ๓. เสนออนุมัติ	- รับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ - เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอรับสิทธิ

๕. การออกหนังสือรับรองต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูล ๓. ออกหนังสือรับรอง	- ออกเอกสารโดยมิชอบ - เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

5-ส.๓๓ 4 งบการเงินการบัญชี OK [Compatibility Mode] - Word

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Help Tell me what you want to do

Help Contact Support Feedback Show Training

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

Page 6 of 11 3797 words Thai

Type here to search

14:10 29/8/2567

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑. การอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑. รับคำขอ และตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบ สถานที่ ๓. พิจารณา อนุญาต	- เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ - ละเว้นการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - อนุมัติให้ผู้ที่เอกสารไม่ ครบถ้วน	๒	๔	๖	สูง
๒. การอนุญาตใช้ สถานที่สาธารณะ	๑. รับคำร้อง ๒. ตรวจสอบ ความเหมาะสม ๓. อนุมัติการใช้ สถานที่	- เลือกปฏิบัติ - เอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓. การพิจารณา ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	๑. รับคำร้อง ๒. สำนวความ เสียหาย ๓. พิจารณาให้ ความช่วยเหลือ	- ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องก่อน - รับรองข้อมูลเกินความ เป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔. การรับรองสิทธิผู้ ขอรับสวัสดิการหรือ ความช่วยเหลือ	๑. ตรวจสอบ คุณสมบัติ ๒. รับรองข้อมูล ๓. เสนออนุมัติ	- รับรองข้อมูลอันเป็น เท็จ - เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขอรับสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕. การออกหนังสือ รับรองต่างๆ	๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบ ข้อมูล ๓. ออกหนังสือ รับรอง	- ออกเอกสารโดยมิชอบ - เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับคำขอและตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบสถานที่ ๓. พิจารณาอนุญาต	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ - ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง - อนุมัติให้ผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน	สูง	กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียม ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนอนุมัติ ๔. เปิดช่องทางร้องเรียน	ตลอดปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตใช้สถานที่สาธารณะ							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับคำร้อง ๒. ตรวจสอบความเหมาะสม ๓. อนุมัติการใช้สถานที่	- เลือกปฏิบัติ - เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ต่ำ	ป้องกันการเลือกปฏิบัติและการเรียกรับผลประโยชน์	๑) จัดทำแบบคำขอและหลักเกณฑ์การอนุญาต ๒) บันทึกทะเบียนการอนุญาตทุกครั้ง ๓) เปิดเผยแพร่ผลการอนุญาตให้ตรวจสอบได้	ตลอดปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ							
ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความ เสี่ยง การ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกัน ความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับคำ ร้อง ๒. สํารวจ ความ เสียหาย ๓. พิจารณา ให้ความ ช่วยเหลือ	-ช่วย เหลือ ญาติ หรือ พวก พ้อง ก่อน - รับรอง ข้อมูล เกิน ความ เป็นจริง	ต่ำ	ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ หลักฐาน อย่าง รอบคอบ	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหาย ๒) ลงพื้นที่สำรวจร่วมกัน ๓) จัดเก็บหลักฐาน ภาพถ่ายและเอกสาร ประกอบ ๔) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ความช่วยเหลือ	ตลอดปี งบประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับรองสิทธิผู้ขอรับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือ							
ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความ เสี่ยง การ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกัน ความ เสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบ คุณสมบัติ ๒. รับรอง ข้อมูล ๓. เสนอ อนุมัติ	- รับรอง ข้อมูลอัน เป็นเท็จ - เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ขอรับ สิทธิ	ต่ำ	ตรวจสอบ คุณสมบัติ และ เอกสาร ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานจาก ฐานข้อมูลภาครัฐ ๒. พิจารณาโดย คณะกรรมการ ๓. บันทึกผลการ พิจารณาเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๔. เปิดช่องทาง อุทธรณ์หรือร้องเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกหนังสือรับรองต่างๆ							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูล ๓. ออกหนังสือรับรอง	- ออกเอกสารโดยมิชอบ - เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	ต่ำ	กำหนดมาตรฐานการให้บริการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	๑. ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ๒. ตรวจสอบเอกสารประกอบก่อนออกหนังสือรับรอง ๓. จัดทำทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรอง ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนลงนาม	ตลอดปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด