การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารการรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ
3	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	-การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
4	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	-การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
3	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

RISK SCORE					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ต่ำ (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ต่ำ (1 x 3 = 3)	ต่ำ (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (คะแมน 10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนน 15 คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	RISK SCORE (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารการรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน	3	1	3	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ	2	4	8	ปานกลาง
3	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	-การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง
4	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	-การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	1	3	3	ต่ำ

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	-เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารการรับคำขอ/การตรวจหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง -เอกสารไม่ครบถ้วน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	ควบคุม กำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ	ปานกลาง	จัดทำตารางการเรียงลำดับคิวการทำงานของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามลำดับที่ได้รับมอบหมาย	สื่อสารและสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้	กองช่าง
3	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	-การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณามีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้	ปานกลาง	มีรายการตรวจสอบ(Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	ทบทวน/ประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	-การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	ยกระดับกระบวนการทำงานให้โปร่งใสเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ยกระดับกระบวนการทำงานให้โปร่งใส	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้	กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฟาฏิมะห์ เจะแว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเวนูรไอนี แวหะยี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙