



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริหารสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินจะมีการประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นคำขออนุญาต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคำขอ	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว
๓	การใช้ดุลยพินิจให้เห็นการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้เห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็ว
๔	การออกใบอนุญาต	เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกใบอนุญาต อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต
๕	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้สูงกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้สูงกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ปานกลางกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ต่ำกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ต่ำ ๐ ครั้งต่อปี

/ระดับผลกระทบ...

ระดับผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต
๕	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทาง สื่อมวลชน และสังคม ออนไลน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสังคม ออนไลน์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเข้ามাত্রตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขออนุญาต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคำขอ	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การออกใบอนุญาต	เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกใบอนุญาต อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขอ อนุญาต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ ความรวดเร็ว	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีการกำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์การขอ อนุญาตให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ อบต. เพจเฟซบุ๊ก อบต. ติดประกาศ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลใน การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด ๕. มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์โดยการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานของคำขอ	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ อาจมีการ เรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีการกำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์การขอ อนุญาตให้ประชาชนรับทราบ เช่น เว็บไซต์ อบต. เพจเฟซบุ๊ก อบต. ติดประกาศ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลใน การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด ๕. มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ผู้บริหารแสดงเจตนาารมณ์โดยการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็น การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็ว	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีการกำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลใน การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด ๔. มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์โดยการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การออก ใบอนุญาต	เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออก ใบอนุญาต อาจมีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีการกำหนดนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลใน การปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างเคร่งครัด ๔. มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือประชาชนโดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาในการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์โดยการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง