



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

“ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ”

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
“ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ”

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และไม่เท่าเทียมของประชาชน ด้านเศรษฐกิจที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และด้านการเมืองที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อป้องกันการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมของ “คน” ให้มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดยแนวทางการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน ที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล อันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

เนื่องจากปัจจุบันได้ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำนวนมาก องค์กรบริหารส่วนตำบลแก่งจึงได้ดำเนินการ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขององค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙” เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการกระทำที่อาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป

#### ๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขององค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขององค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง พ.ศ.๒๕๖๙ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

##### ๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	(Risk Score)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นคำร้องขออนุมัติ อนุญาตก่อสร้างอาคาร (๑) ยื่นเอกสารตามแบบ ข.๑ (๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (๓) เจ้าหน้าที่ทำการพื้นที่ ที่จะทำการก่อสร้างว่า ตรงตามผังบริเวณหรือไม่ (๓) ออกใบ อ.๑ เสนอผู้บริหารให้อนุมัติ อนุญาต (๔) แจ้งผู้ยื่นคำร้องให้มารับใบ อ.๑ และจ่าย ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการ อนุญาต เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่าง รวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลา ในการดำเนินการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำร้องขออนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร (๑) ยื่นเอกสารตามแบบ ข.๑ (๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (๓) เจ้าหน้าที่ทำการพื้นที่ ที่จะทำ การก่อสร้างว่าตรงตามผังบริเวณ หรือไม่ (๓) ออกใบ อ.๑ เสนอผู้บริหารให้ อนุมัติ อนุญาต (๔) แจ้งผู้ยื่นคำร้องให้มารับใบ อ.๑ และจ่ายค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนในขั้นตอนการ อนุญาต เพื่อเร่งรัดให้มี การดำเนินการอย่าง รวดเร็ว ถ้าไม่ให้ ผลประโยชน์จะประวิง เวลาในการดำเนินการ	(๔X๔) สูงมาก	๑.กำหนดขั้นตอนและเวลา แล้วเสร็จให้ชัดเจน ๒.ใช้ระบบคณะกรรมการ ร่วมตรวจสอบเพื่อถ่วงดุล อำนาจ ๓.เปิดเผยข้อมูลขั้นตอน เอกสารให้ประชาชนทราบ อย่างโปร่งใส	๑. จัดทำประกาศ No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง