



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์**

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายใต้ในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นไปการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตราการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่ การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน และชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตลดและปิดประกาศที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

ส่วนที่ ๑

ความหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยสำเร็จ และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยงทางทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงต่อองค์กร

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นาองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร
๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและการทำอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน
๓. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตาม ประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมินดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

๑. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

นิยามของประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

➤ โอกาสเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

➤ ผลกระทบ (Impact) การจัดการความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต						
๑	ตรวจสอบเอกสาร/รับเอกสาร การขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประจำเวลาการตรวจเอกสารเพื่อ เรียกปรับค่าดำเนินการ หรือตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การเข้าตรวจสอบสถาน ประกอบการ	การเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน การจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	๒	๒	๒	ปานกลาง
๓	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็น ธรรมหรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนดและไม่เป็นไปตามลำดับ การคำขอ	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ใบประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นตาม
กฎหมายกำหนด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นคำขอ	การเรียกรับผลประโยชน์ และการเลือกปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ -เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์
๒	การตรวจสอบคำขอเบื้องต้น	การใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบด้วยกฎหมาย -เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม โดยอ้างเหตุผล เช่น “ขอเอกสารประกอบการขอ อนุญาตยังไม่ครบ” เพื่อให้ผู้ขอรับบริการ เข้าใจว่าต้องจ่ายเงินในการขอรับใบอนุญาต
๓	การรับคำขอไว้พิจารณา	ใช้ดุลยพินิจไม่โปร่งใส และมีผลประโยชน์ทับซ้อน -รับเอกสารไว้แต่ยังไม่ได้รับเลขทะเบียนเพื่อลงในระบบ บิดเบือนรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๘) เปิดช่องให้ “เร่งเรื่องเป็นกรณีพิเศษ” เพื่อแลกกับผลประโยชน์ บางรายถูกเลื่อนแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่	<p>การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและขาดความโปร่งใส</p> <p>-เรียกเงิน/ผลตอบแทน เพื่ออนุมัติ สื่อสารเป็นนัยๆ เช่น เอื้อประโยชน์ให้การเดินเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>เป็นการทุจริตเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ กระทบความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยตรง</p>
๕	การตัดสินใจ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)	<p>การใช้ดุลยพินิจขาดความโปร่งใส และมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-ตัดสินใจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต เกิดความไม่เป็นธรรมเปิดช่องให้แทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ ไม่ระบุเหตุผลในการไม่อนุมัติ ใช้ถ้อยคำกว้าง เช่น “ไม่เหมาะสม” ตรวจสอบไม่ได้ เปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและผลประโยชน์แอบแฝง</p>
๖	ขั้นตอนการแจ้งผล	<p>ปกปิดข้อมูลเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-ไม่แจ้งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ลักษณะพฤติกรรมการแจ้งผลช้า หรือไม่แจ้งเลย ผู้ขอต้องติดตามเองใช้ “ความไม่แน่นอน” เป็นแรงกดดัน เปิดช่องให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อทราบผลเร็วขึ้น</p>
๗	ขั้นตอนอุทธรณ์/ร้องเรียน	<p>การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ไม่โปร่งใส</p> <p>-ปิดกั้นหรือทำให้เข้าถึงสิทธิอุทธรณ์ได้ยาก ไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือช่องทางร้องเรียนขึ้นตอนซับซ้อน เอกสารมากเกินไป เป็นลัดโอกาสตรวจพบความไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

➤ โอกาสเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งลุกลามผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	-แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับรุนแรงของความเสียหายการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การยื่นคำขอ/ตรวจรับเอกสาร	-เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจเอกสารเพื่อเรียกปรับค่า ดำเนินการ หรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การตรวจสอบคำขอเบื้องต้น	-การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น -การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	๒	๖	ปานกลาง
๓	การรับคำขอไว้พิจารณา	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและ ไม่เป็นตามลำดับค่าขอการรับคำขอไว้พิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การพิจารณาของเจ้าหน้าที่	-การใช้ดุลยพินิจโดยไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเลือกปฏิบัติ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การตัดสินใจ(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)	-เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	ขั้นตอนแจ้งผล	-ปกปิดข้อมูลเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
๗	ขั้นตอนอุทธรณ์/ร้องเรียน	-การจัดการร้องเรียนที่ไม่โปร่งใส	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การยื่นคำขอ/ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวัจนอกเอกสารเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร - ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการทำงาน - กำหนดรายการเอกสารแบบชัดเจน - ห้ามใช้ถ้อยคำกำกวมและห้ามเรียกเอกสารนอกเหนือจากคู่มือ - โดยการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ - ใช้บัตรคิว/ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ (เรียก 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการโดยระบุรายการเอกสาร ขั้นตอน และระยะเวลาให้ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวเป็นประจำ - นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (e-Service) บันทึกข้อมูลคำ 	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>มาตรการควบคุมความเสียหายการทุจริตตามลำดับเวลา)</p> <p>กำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เช่น ผู้พิพากษาผู้สูงอายุ กรณีเร่งด่วนพร้อมหลักฐานประกอบ</p> <p>-ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการออนไลน์</p> <p>ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานบริการออนไลน์</p> <p>-ประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการและจัดช่องทางบริการโดยตรงให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ระบบบริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service)</p>	<p>ขอเอกสาร และระยะเวลาแบบตรวจสอบย้อนหลังได้และจัดลำดับคิว</p> <p>-จัดทำประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และจัดทำระบบ</p> <p>บริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service) ไร้ให้บริการบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เช่น ทางเฟซบุ๊กหน่วยงานและเว็บไซต์หน่วยงาน</p>			

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจสอบคำขอเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกกระทำไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
๓. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเดิมมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินจริงละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกฎหมายโดยรับรองว่า	สูง	๑. รับคำขอพื้นที่เมื่อเอกสารครบถ้วน ทำช่วงเวลา/ปฏิเสธไม่มีเหตุผล (อ้างอิง มาตรา ๘) ๒. ออกใบรับคำขอและเลขรับทุกกรณี เพื่อเริ่มนับระยะเวลาและตรวจสอบย้อนหลังได้ ๓. ใช้ระบบบันทึกค่าขอ (e-Service) ระบุ	๑. เปิดเผยแพร่แผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ตรวจสอบเอกสารให้ครบตามคู่มือก่อนรับคำขอ (ม.๗)	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ที่ดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ทั้งที่ขาดต่อฝั่งเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกเขาหรือผู้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูงมาก	วัน เวลา ผู้รับคำขอและสถานะงาน ๔.เปิดเผยแพร่สถานะคำขอให้ตรวจสอบได้ เช่น ระบบติดตามงาน ๕.ประกาศแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม พฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ Do's & Don'ts	๔.รับคำขอทันทีเมื่อครบถ้วนและออกเลขรับ/ใบรับคำขอ (ม.๘) ๕.บันทึกวัน-เวลา เริ่มต้นระยะเวลาในระบบ (ม.๘) ๖.บันทึกข้อมูลในระบบ/ทะเบียนรับคำขอ ๗.ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๘.มีระบบติดตามสถานะ			
๔.การตรวจพิจารณาแบบใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจิตใจละเหินหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ ครอบงำแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	สูงมาก	๑.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้เป็นปัจจุบัน ๓.ประกาศมาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔.ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนตำบลจังหวัดเหนือ	๑.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเหนือ ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และการมอบอำนาจในการสั่งการพิจารณาอนุมัติ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๕.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากกรมปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๖.เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แบบออนไลน์</p>	<p>อนุญาตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙</p> <p>๓.จัดทำประกาศ มาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ ประกาศเผยแพร่บน เว็บไซต์และปิดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ</p> <p>๔.จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p>	<p>๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กองช่าง</p>
๕. การออกใบอนุญาต	<p>เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐานหรือแบบแปลนยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบ</p>	สูง	<p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (หลักความโปร่งใส)</p> <p>๒.กำหนดระยะเวลาการตัดสินใจให้ชัดเจน (อ้างอิง ม.๘) ป้องกันการถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อ</p>	<p>๑.ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนโดยกำหนดระยะเวลาให้การยื่นคำขอย่างชัดเจนตามกฎหมาย</p> <p>๔.ใช้ระบบบริการออนไลน์ในการติดตามอนุมัติ</p>	<p>๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กองช่าง</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมีขอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติพวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูงมาก	ความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๔.มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้อำนาจในตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน	๑.ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๖. การแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารจงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการ	สูงมาก	๑.เปิดเผยแพร่ผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดให้มีช่องทางอุทธรณ์/ร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ขอ	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน	๑.ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>แจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวก สะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้องหรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความที่เป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ</p>	ระดับความเสี่ยง	<p>๓. ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๔. ออกคำสั่ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้เป็นปัจจุบัน ๕. ประกาศมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๖. ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ๗. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากกาปฏิบัติหน้าที่ ๘. เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตออนไลน์</p>	<p>ส่งกักรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ใช้ระบบบริการออนไลน์ในการติดตามสถานการณ์อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ๔. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ