

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทความเสี่ยงด้าน: ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ: การขออนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ / งานการขออนุญาตก่อสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารประกอบ	๑. เนื่องจากเป็นกระบวนการขออนุญาตที่มีเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตนานกว่าด้านอื่นๆซึ่งสาเหตุให้ผู้ขอต้องการความรวดเร็ว และการอำนวยความสะดวกที่พิเศษกว่า จึงอาจมีการให้เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบ[เอกสารเบื้องต้น	๒. การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการเร่งรัดกระบวนการหรือการอนุมัติ
๓	เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบงานด้านภาษี ตรวจสอบประยชน์ของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓. การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบการเลือกปฏิบัติการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มหรือการให้บริการข้ามขั้นตอน (ลัดคิว)
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑) ๓ วัน	๔. ความล่าช้าเกินกำหนดการปล่อยปลະละเลยไม่พิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนการใช้ช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงการใช้ข้อกำหนดที่คลุมเครือมาตีความเพื่อปฏิเสธคำขอหรือเอื้อประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียน
๒	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)


ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม เอกสารประกอบ	๑.เนื่องจากเป็นกระบวนการขออนุญาตที่มีเงื่อนไขการอนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตนานกว่าด้านอื่นๆซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ขอต้องการความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกที่พิเศษกว่าจึงอาจมีการให้เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๕	๑	๕	ปานกลาง
๒.	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้น	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับการเร่งรัดกระบวนการหรือการอนุมัติ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบงานด้านภาษี ตรวจสอบประยะรันของอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓.การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบการเลือกปฏิบัติการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มหรือการให้บริการข้ามขั้นตอน (ลัดคิว)	๕	๑	๕	ปานกลาง
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑)และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	๔.ความล่าช้าเกินกำหนดการปล่อยปลະละเลยไม่พิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน การใช้ช่องทางกฎหมายรวมถึงการใช้ข้อกำหนดที่คลุมเครือมาตีความเพื่อปฏิเสธคำขอหรือเอื้อประโยชน์	๕	๑	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	๑. การให้เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบ	ปานกลาง	การจัดทำคู่มือประชาชนและมาตรฐาน ระยะเวลา (SLA): ระบุขั้นตอน เอกสาร และ กำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจในการยืดเวลาหรือเรียกปรับ ผลประโยชน์	- กองช่างจัดทำคู่มือ การขออนุญาต ก่อสร้าง - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือผ่าน ช่องทางต่างๆ	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- กองช่าง อบต.นิคมพัฒนา
๒.	เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	๒. การเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมที่ กฎหมายกำหนด เพื่อ แลกกับการเร่งรัด กระบวนการหรือการ อนุมัติ	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบแบบหลายขั้นตอน (Check and Balance): แบ่งแยกหน้าที่ อย่างชัดเจน เช่น ผู้ตรวจสอบเอกสาร ผู้เสนอ ความเห็นและผู้อนุมัติต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อป้องกันการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่เพียง คนเดียว	จัดทำคำสั่งมอบหมาย แบ่งแยกการปฏิบัติ งานในกองช่างให้ ชัดเจน	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	-งานธุรการ กองช่าง
๓.	เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบงานด้านภาษี ตรวจสอบ ระยะรันของอาคาร การใช้ ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓. การใช้ดุลยพินิจ โดยมิชอบการเลือก ปฏิบัติ การให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลบาง กลุ่ม หรือการ ให้บริการข้าม ขั้นตอน (ลัดคิว)	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-service: เพื่อลดการติดต่อ แบบพบหน้า	- จัดทำแผนผังการ ดำเนินการแต่ละ ขั้นตอน เผยแพร่ ณ จุดบริการ พร้อมระบุ ผู้รับผิดชอบ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	-งานจัดเก็บภาษี กองคลัง -กองช่าง -สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา แบบแปลนและพิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอ มารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น. ๑)	๔. ความล่าช้าเกิน กำหนดการปล่อย ป ล ะ ล ะ เล ย ไม่ พิจา ร ณ า ค ำ ข อ ภายในระยะเวลาที่ ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ ประชาชน การใช้ ช่องว่างทางกฎหมาย รวมถึงการใช้ ข้อกำหนดที่ คลุมเครือมาตีความ เพื่อปฏิเสธคำขอหรือ เอื้อประโยชน์	ต่ำ	มาตรการการเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบถ่วงดุล: บันทึกเหตุการณ์อนุมัติ/ ไม่อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผย ข้อมูลการอนุญาตให้สาธารณชนหรือผู้มีส่วน ได้เสียตรวจสอบ	- บันทึกข้อมูลการยื่น คำขอในทะเบียน - จัดทำรายงาน สรุปผลบันทึกเหตุผลการ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ - รายงานสรุปผลการ ขออนุญาตเสนอ ผู้บริหารเป็นรายเดือน - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนหรือผู้มีส่วน ได้เสียตรวจสอบ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	-กองช่าง -สำนักปลัด


 (นายสรชัช นภานาสกุล)
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)


 (นายกรกฎ มะโนสุข)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 (หัวหน้าผู้จัดทำ)



มาตรการป้องกันการทุจริต งานขออนุญาตก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เป้าหมาย
ของเรา



โปร่งใส
ตรวจสอบได้



เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ



บริการสะดวก
รวดเร็วตามกฎหมาย



สร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน



ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

1



**การให้เงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่**
เพื่อให้ได้รับความรวดเร็ว
หรืออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ

2



**การเรียกเงินหรือผลประโยชน์
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม**
เพื่อแลกกับการเร่งรัดกระบวนการ
หรือการอนุมัติ

3



**การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
การเลือกปฏิบัติ / ลัดคิว**
ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม
หรือให้บริการข้ามขั้นตอน

4



**ความล่าช้าเกินกำหนด
การปล่อยปะละเลยไม่พิจารณา**
ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์



มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1



**จัดทำคู่มือประชาชนและมาตรฐาน
ระยะเวลา (SLA)**
ระบุขั้นตอน เอกสาร และกำหนดเวลาที่ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการยืดเวลา
หรือเรียกเก็บผลประโยชน์



ระยะเวลา
ต.ค. - ธ.ค.
2568

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
อบต.นิคมพัฒนา

2



**ระบบตรวจสอบหลายขั้นตอน
(Check and Balance)**
แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
เช่น ผู้ตรวจสอบเอกสาร ผู้เสนอความเห็น
และผู้อนุมัติ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
เพื่อป้องกันการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว



ระยะเวลา
ม.ค. - มี.ค.
2569

ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ
กองช่าง

3



**ส่งเสริมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)**
ลดการติดต่อแบบพบหน้า
เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้



ระยะเวลา
ต.ค. 2568 -
ก.ย. 2569

ผู้รับผิดชอบ
งานจัดเก็บภาษี กองคลัง
กองช่าง / สำนักปลัด

4



**เปิดเผยข้อมูลการอนุญาต
และการตรวจสอบต่างดุล**
บันทึกเหตุผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานผลต่อผู้บริหารและประชาชน
เพื่อให้ตรวจสอบได้



ระยะเวลา
ม.ค. - มี.ค.
2569

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง / สำนักปลัด



ไม่รับ ไม่เรียก ไม่ยอม
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ



**ขออนุญาตก่อสร้าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้**
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน



ติดต่อสอบถาม / แจ้งเบาะแส
0 4200 2042



เว็บไซต์
www.nkptn.go.th



Facebook
อบต.นิคมพัฒนา
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
111 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำภู 39140