

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ประเภทความเสี่ยง: ด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ/โครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต: การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง(Risk Score) (L X I)			
		โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑.การรับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.การพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบแปลน/แผนผังต่างๆ และรายการคำนวณ	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.การลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณา เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๕.การพิจารณาตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้าง การใช้ที่ดิน	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖.การลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของ ความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย

๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

๕	สูงมาก	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่
๔	สูง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือ ร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและ สอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก ๑๕ คะแนนขึ้นไป

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง ๑๐ - ๑๔ คะแนน

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ๕ - ๙ คะแนน

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ น้อยกว่า ๕ คะแนน

การจัดทำมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การรับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๔	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาต อย่างกระชับ ลดขั้นตอน และเข้าใจง่าย ๒.จัดทำรายการตรวจสอบเอกสารคำขอเพื่อความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตของแต่ละภารกิจงาน ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในแต่ละภารกิจงานโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตของแต่ละภารกิจงานให้ชัดเจน	ต.ค. ๖๙ - เม.ย. ๗๐	กองช่าง
๒.การพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แบบแปลน/แผนผังต่างๆ และรายการคำนวณ	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๘	จัดทำรายการการตรวจสอบแบบแปลนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบ	ขั้นตอนการตรวจสอบแบบแปลนและรายการคำนวณการตรวจสอบแบบแปลนและรายการคำนวณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายการที่กำหนด ประเด็นความเสี่ยงอาจมีการเรียกผลประโยชน์ในการตรวจสอบแบบแปลน	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	กองช่าง

<p>๓. การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p>	<p>เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ</p>	<p>๒</p>	<p>สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาดูงานต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต</p>	<p>ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๔. การลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา</p>	<p>เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ</p>	<p>๒</p>	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และหากดำเนินการถูกต้องนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา</p>	<p>ขั้นตอนในการลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจพิจารณา</p>	<p>ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๕. การพิจารณาตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้าง การใช้ที่ดิน</p>	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ</p>	<p>๙</p>	<p>จัดทำรายงานการตรวจสอบอย่างถูกต้องหากผิดพลาดต้องให้แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ขั้นตอนการเห็นชอบและรายงานการตรวจสอบความถูกต้องนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามต่อไป</p>	<p>ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐</p>	<p>กองช่าง</p>
<p>๖. การลงนามในใบอนุญาต</p>	<p>เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ</p>	<p>๒</p>	<p>จัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ขั้นตอนการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ประเด็นความเสี่ยงอาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์ระหว่างการออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ</p>	<p>ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐</p>	<p>กองช่าง</p>