

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ประเภทความเสี่ยง: ด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ/โครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต: การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 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	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 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 ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

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

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ
๕	สูงมาก	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่
๔	สูง	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม 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	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การรับคำขอและ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ประกอบคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิง เวลาในการรับ และตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารเพื่อ เรียกเก็บค่า ดำเนินการ	๔	๑.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการออก ใบอนุญาต อย่าง กระชับ ลด ขั้นตอน และ เข้าใจง่าย ๒.จัดทำรายการ ตรวจสอบ เอกสารคำขอ เพื่อความ ครบถ้วนของ เอกสารหลักฐาน	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออกใบอนุญาต ของแต่ละภารกิจงาน ๒.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชนในแต่ ละภารกิจงานโดยกำหนด หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาออกใบอนุญาต ของแต่ละภารกิจงานให้ ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	กองช่าง
๒.การพิจารณา/ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แบบแปลน/ แผนผังต่างๆ และ รายการคำนวณ	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการตรวจ เอกสารหลักฐาน ต่างๆ เพื่อเรียก เก็บค่าดำเนินการ	๘	จัดทำรายการงาน การตรวจสอบ แบบแปลนให้ ถูกต้องและ เป็นไปตาม ระเบียบหรือข้อ กฎหมายที่ กำหนด และให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลง ลายมือชื่อรับรอง การตรวจสอบ	ขั้นตอนการตรวจสอบ แบบแปลนและรายการ คำนวณการตรวจสอบ แบบแปลนและรายการ คำนวณเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบตาม รายการที่กำหนด ประเด็นความเสี่ยงอาจมี การเรียกเก็บผลประโยชน์ ในการตรวจสอบแบบ แปลน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

๓.การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวียงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ฝึกฝนตนต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๔.การลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวียงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และหากดำเนินการถูกต้องนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	ขั้นตอนในการลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา อาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจพิจารณา	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕.การพิจารณาตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้าง การใช้ที่ดิน	พนักงานเจ้าหน้าที่ประวียงเวลาในการตรวจสอบแผนผังสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๙	จัดทำรายงานการตรวจสอบอย่างถูกต้องหากผิดพลาดต้องให้แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ขั้นตอนการเห็นชอบและรายงานการตรวจสอบความถูกต้องนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามต่อไป	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๖.การลงนามในใบอนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นประวียงเวลาในการพิจารณาอนุญาตเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒	จัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ประเด็นความเสี่ยงอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการออกใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง