

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลมายนอ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุญาต ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุญาต ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง รับหนังสือรับรอง	ให้บริการไม่เป็นตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- 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	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง รับหนังสือรับรอง	ให้บริการไม่เป็นตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอน อาคาร	ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ	ปาน กลาง	๑.คู่มือประชาชน เรื่องการ พิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	๑.จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการ พิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	กองช่าง เทศบาลตำบล มายอ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อ ถอนอาคาร	ต่ำ	๒.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	กองช่าง เทศบาลตำบล มายอ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อ ถอนอาคาร	ต่ำ	๓.ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	๓.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	กองช่าง เทศบาลตำบล มายอ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้องรับหนังสือ รับรอง	ให้บริการไม่เป็นตาม มาตรฐาน เช่นใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด	ปาน กลาง	๔.ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๔.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	กองช่าง เทศบาลตำบล มายอ