

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..๑..ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหรือให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษ
๒	การตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาเอกสาร หรือช่วยเหลือผู้ขออนุญาตบางราย
๓	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต
๔	การเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ หรืออนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
๕	การออกใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการออกใบอนุญาต
๖	การติดตามและควบคุมการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาต

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	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป)
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (๙ - ๑๔ คะแนน)
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การดำเนินงาน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหรือให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาเอกสารหรือช่วยเหลือผู้ขออนุญาตบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ หรืออนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	การออกใบอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการออกใบอนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	การติดตามและควบคุมการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร.....							
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหรือให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษ	ต่ำ	๑. กำหนดคู่มือและมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบ	๑. ติดประกาศคู่มือการขออนุญาต ณ จุดบริการและเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	งานธุรการ
๒	การตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาเอกสาร หรือช่วยเหลือผู้ขออนุญาตบางราย	ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ให้มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยผู้บังคับบัญชา	๑. จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ๒. เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีหลักฐานการลงพื้นที่ตรวจสอบ ๒. มีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	๑. บันทึกภาพถ่ายพร้อมวัน เวลา และสถานที่ตรวจสอบ ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๔	การเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการอนุมัติหรืออนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	๑. ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการสอบถามโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๑. จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ๒. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออนุมัติทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	การออกใบอนุญาต	มีการเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการออกใบอนุญาต	ต่ำ	๑. กำหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	๑. ประกาศระยะเวลาการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานและรับข้อร้องเรียนจากประชาชน	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๖	การติดตามและควบคุมการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาต	ต่ำ	๑. กำหนดแผนการตรวจติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการรายงานผลและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผนที่กำหนด ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมภาพถ่ายประกอบ	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

นางสาวสุธิชา วงษ์จิ้น. (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปาริณา ภัทรวรรณเวช (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล