

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาต/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหรือหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบสถานที่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคารพร้อมตรวจ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ อนุญาต/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกสถานที่ขอ อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหรือหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบสถานที่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารพร้อมตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาต/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อำนาจความสะดวก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว	ต่ำ	1.ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ 2.ในการอนุมัติ อนุญาต ต้องมีการสอบทานเอกสารหลักฐานจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการคั่นเคยกั้นของเจ้าหน้าที่ 3.มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อเป็นระบบการควบคุมภายใน	๑.มีแผนในการดำเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยในการทำงาน ๒.มีการตรวจสอบและสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีทุกปี เพื่อสอบทานในการควบคุมภายใน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	-	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหรือหรือผลประโยชน์ใดกับผู้มาขออนุญาต เพื่อแลกกับผลการตรวจสอบสถานที่และเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลดงมหาวัน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	-	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับ ผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	ปาน กลาง	จัดให้มีระบบและช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ ของ เทศบาลตำบลงมหา วัน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวพิชชาพร พุฒิมา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ