

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อถูกต้องลงเลขรับเรื่อง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
๒	นายตรวจรับเรื่องและตรวจสอบสถานที่	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

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	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

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)

๔. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อถูกต้องลง เลขรับเรื่อง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	นายตรวจรับเรื่องและตรวจสอบสถานที่	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตแบบก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อถูกต้องลงเลขรับเรื่อง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐาน	ปานกลาง	๑.เน้นความโปร่งใสผ่านการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ๒.กำหนดระยะเวลาพิจารณาที่ชัดเจนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ, จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่เพื่อลดโอกาสเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์	๑. นำระบบ e-Plan Examination มาใช้เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาต ๒.เผยแพร่ขั้นตอนรายการเอกสาร (Checklist) และระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน ผ่านช่องทางออนไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๒	นายตรวจรับเรื่องและตรวจสอบสถานที่	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ๒.กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ๓.รายงานผลการตรวจแบบเปิดเผย	๑.เผยแพร่ขั้นตอนรายการเอกสาร (Checklist) และระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน ผ่านช่องทางออนไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.รายงานผลการตรวจ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

นายอิทธิพนธ์ ปุเตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางสุชมา อินทฤทธิ์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
หัวหน้าสำนักปลัด