

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อ กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเอกสารการขออนุญาตการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตและ ตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ
		๒.มีการเรียกเอกสารมากเกินไปในคู่มือประชาชนอาจเป็นช่องทางในการ ต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
๒	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าใบอนุญาตก่อสร้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การรับเอกสารการขออนุญาตการตรวจสอบเอกสาร การขออนุญาตและตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการ ก่อสร้าง	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกค่า ดำเนินการ ๒.มีการเรียกเอกสารมากเกินไปในคู่มือ ประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่า ใบอนุญาตก่อสร้าง	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การรับเอกสารการขออนุญาตการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตและตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง	๑.เจ้าหน้าที่ประวัจเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกเอกสารมากเกินไปกว่าระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	การวางแผนระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM) หรือการวางระบบในการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อลดช่องทางในการเกิดการทุจริตตามหลักระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นต้น	๑. ยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน ๒. ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและพิจารณา ๓. เดินเอกสารถึงปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี รับทราบ ๔. จัดเตรียมเอกสารดำเนินการส่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต่อไป	๑ ชั่วโมง ๓๐ วัน ๗ วัน ๓ วัน	-	กองช่าง
๒.	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตมีการประวัจเวลาเพื่อเรียกรับค่าใบอนุญาตก่อสร้าง	ต่ำ	จัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ เสี่ยง ฯลฯ	๑. เดินเอกสารถึงปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี รับทราบ ๒. จัดเตรียมเอกสารดำเนินการส่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต่อไป	๗ วัน ๓ วัน	-	กองช่าง

ชื่อ - สกุล นายสมพงศ์ ถิ่นพิบูลย์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ

ชื่อ - สกุล นางศรีสุตา อักษร (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด