

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- กระบวนการงานการขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

- กระบวนการงานการขออนุญาตก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารประกอบ	การขออนุญาตต้องใช้เอกสารประกอบหลายอย่าง ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทั้งในเรื่องของเอกสาร และสถานที่ในการขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ยื่นคำขอไม่เข้าใจกระบวนการ ประกอบกับต้องการใบอนุญาตอย่างเร่งด่วน จึงอาจมีโอกาที่จะเสนอและเรียกรับผลประโยชน์ได้
๒.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสาร	อาจมีการเรียกเก็บเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดกระบวนการหรือการอนุมัติ
๓.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ยื่นคำขอ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน	ละเลยไม่พิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อสร้างความกดดันให้แก่ผู้ยื่นคำขอให้เสนอผลประโยชน์ให้ดำเนินการเร่งรัดตามกำหนดระยะเวลา

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 (๑๐-๑๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

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

เกณฑ์ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารประกอบ	การขออนุญาตต้องใช้เอกสารประกอบหลายอย่าง ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทั้งในเรื่องของเอกสาร และสถานที่ในการขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ยื่นคำขอไม่เข้าใจกระบวนการ ประกอบกับต้องการใบอนุญาตอย่างเร่งด่วน จึงอาจมีโอกาที่จะเสนอและเรียกรับผลประโยชน์ได้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสาร	อาจมีการเรียกเก็บเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดกระบวนการหรือการอนุมัติ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาตและแจ้งผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน	ละเลยไม่พิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อสร้างความกดดันให้แก่ผู้ยื่นคำขอให้เสนอผลประโยชน์ให้ดำเนินการเร่งรัดตามกำหนดระยะเวลา	๑	๕	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การขออนุญาตก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารประกอบ	การขออนุญาตต้องใช้เอกสารประกอบหลายอย่าง ต้องใช้เวลาในการพิจารณาทั้งในเรื่องของเอกสาร และสถานที่ในการขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ยื่นคำขอไม่เข้าใจกระบวนการ ประกอบกับต้องการใบอนุญาตอย่างเร่งด่วน จึงอาจมีโอกาสที่จะเสนอและเรียกรับผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	จัดทำคู่มือประชาชน โดยระบุขั้นตอน/เอกสาร/ระยะเวลา/ช่องทางการติดต่อ ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการยืดเวลา	จัดทำคู่มือประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลโนนสังและช่องทางอื่นๆ	ธ.ค.๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสาร	อาจมีการเรียกเก็บเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดกระบวนการหรือการอนุมัติ	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบแบบหลายขั้นตอน แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน ผู้ตรวจสอบ/ผู้เสนอ/ผู้อนุมัติ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อป้องกันการเรียกรับ/การทุจริต	จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และแผนผังการดำเนินการ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการและช่องทางอื่นๆ	ก.พ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสาร	ละเลยไม่พิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อสร้างความกดดันให้แก่ผู้ยื่นคำขอให้เสนอผลประโยชน์ให้ดำเนินการเร่งรัดตามกำหนดระยะเวลา	ปานกลาง	มาตรการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบการถ่วงดุล บันทึกเหตุการณ์การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ พร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ	บันทึกข้อมูลการยื่นคำขอในทะเบียน/บันทึกเหตุการณ์การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/รายงานผลสรุปสถิติการขออนุญาตเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/ไตรมาส และเผยแพร่สถิติดังกล่าวให้ประชาชนทราบ	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง