

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ : การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ
๒	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการตรวจสอบ การก่อสร้างอาคาร ที่ก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร) ที่ก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> -ลดการใช้ดุลยพินิจ -ใช้คู่มือสำหรับประชาชน -นำระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน -เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำคู่มือแสดงเอกสารและหลักฐานที่ประชาชนต้องใช้ในและขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส -การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-ไม่มีการใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน : การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาและอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	สูง	-ลดการใช้ดุลยพินิจ -ใช้คู่มือปฏิบัติราชการ -เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่	-จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส -การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-ไม่มีการใช้งบประมาณ	กองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจิราพร ใจรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายพิศาล พร้อมสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม