

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลรัตนวาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	รับคำขอและเอกสารประกอบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ - รับคำขอโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ - เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นคำขอ - มีการเรียกเอกสารมากเกินไปเกินกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน	2	2	4	ต่ำ
2.	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	- ละเว้นการตรวจสอบเอกสารบางรายการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ - เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน	3	3	9	ปานกลาง
3.	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	- บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการเสนอเรื่อง - ปกปิดข้อบกพร่องของเอกสารเพื่อให้ได้รับอนุญาต	2	2	4	ต่ำ
4.	ออกใบอนุญาตหรือแจ้งผลการพิจารณา	- เรียกรับเงินเพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต - ออกใบอนุญาตโดยมิชอบหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	3	2	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

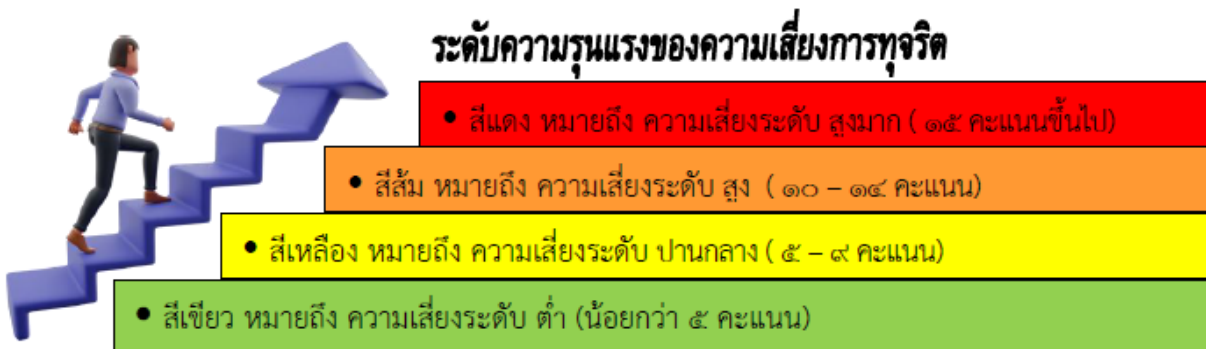
เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับน้อย
1	น้อยมาก	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับน้อยมาก

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)



ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	รับคำขอและเอกสารประกอบ	- เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ - รับคำขอโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชนและรายการเอกสารประกอบที่ชัดเจน	- กำหนดชี้ชัดในคู่มือประชาชน: ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ให้ชัดเจน ห้ามเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม	1 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68	กองช่าง

		- เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น คำขอ - มีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน			นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ		
2	ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	- ละเว้นการตรวจสอบเอกสารบางรายการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น คำขอ - เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเท่านั้น	- กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้สอบทานในแต่ละขั้นตอน และแบบฟอร์มการตรวจที่มีลายมือชื่อผู้ตรวจคนที่ 1 และผู้ตรวจทานคนที่ 2	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง
3	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	- บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการเสนอเรื่อง - ปกปิดข้อบกพร่องของเอกสารเพื่อให้ได้รับอนุญาต	ต่ำ	-มีแบบสรุปข้อมูลมาตรฐานและการลงนามรับรอง	-ออกแบบตารางสรุป ที่มีหัวข้อบังคับให้ชัดเจน -ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเรื่องและหัวหน้างานตามลำดับชั้น ลงชื่อกำกับรับรอง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง
4	ออกใบอนุญาตหรือแจ้งผลการพิจารณา	- เรียกรับเงินเพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต - ออกใบอนุญาตโดยมิชอบหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	-การจัดการคิวงานและกรอบเวลาที่แน่นอน	-เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลา และค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองช่าง