การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร พร้อมตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ลัดขั้นตอน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจสสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อนุญาต
๓	เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การเกิดโอกาสการทุจริต (Likelihood)

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

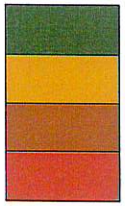
ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร พร้อมตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ลัดขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจสสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร พร้อมตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ลัดขั้นตอน	ต่ำ	จัดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกตรวจสสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อนุญาต	ต่ำ	จัดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
๓	เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	ต่ำ	จัดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)

นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย