

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ระดับ ๕: โอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (โอกาสเกิด ๘๑% - ๑๐๐%)
๔	ระดับ ๔: โอกาสเกิดขึ้นสูง (โอกาสเกิด ๖๑% - ๘๐%)
๓	ระดับ ๓: โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (โอกาสเกิด ๔๑% - ๖๐%)
๒	ระดับ ๒: โอกาสเกิดขึ้นน้อย (โอกาสเกิด ๒๑% - ๔๐%)
๑	ระดับ ๑: แทบจะไม่เกิดขึ้น (โอกาสเกิด ๑% - ๒๐%)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ระดับ ๕: ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้อง สอบสวนทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
๔	ระดับ ๔: ความเสียหายระดับสูง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	ระดับ ๓: ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
๒	ระดับ ๒: ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจในการทำงาน
๑	ระดับ ๑: ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	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

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score		
๑	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อน และหลังก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลน และมีการ ก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต	๒	๑	๒		ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาตและตรวจสอบ หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร	ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่างการ ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียก ผลประโยชน์	๓	๓	๙		ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ ขออนุญาต	การพิจารณา ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุ ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การ ต่ออายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก ใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุม อาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยตำแหน่ง หน้าที่เรียกผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาต	๒	๒	๔		ต่ำ
๔	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอ ใบอนุญาต	การส่งมอบใบอนุญาตล่าช้า	๑	๒	๒		ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การพิจารณาอนุญาตการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร ฯ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนและหลังก่อสร้างอาคาร เรียบร้อยแล้ว	-ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลนและมีการก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธาแผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประชาสัมพันธ์ความรู้การยื่นขออนุญาต ผ่านช่องทางเสี่ยงตามสายเว็บไซต์ เฟสบุคของหน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาตและตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต ก่อสร้างจัดแปลงอาคาร	ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่าง การตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียก ผลประโยชน์	ปานกลาง	ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายโยธาแผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ฯ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๓	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	- พิจารณาอนุญาตภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดใน การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ฯ	-เผยแพร่เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การร้องเรียน ทุจริต -กำหนดช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์ และตู้รับฟังความคิดเห็น	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๔	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอใบอนุญาต	- ความเสี่ยงการทุจริต การอาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์ ก่อนส่งมอบใบ อนุญาต	ต่ำ	-กำหนดช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์ และตู้รับฟังความคิดเห็น	เผยแพร่เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๕	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นางบัวหลวง บุญเนตร)

หัวหน้าสำนักงาน