

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การพิจารณาอนุญาตการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องและผู้ยื่นเรื่อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อนและหลังก่อสร้างอาคาร เรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลน และมีการก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต
๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร	ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่างการตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์
๓	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุ ใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่อ อายุ ใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๔	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอ ใบอนุญาต	การส่งมอบใบอนุญาตล่าช้า

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 ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ก่อน และหลังก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว	ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลน และมีการ ก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาตและตรวจสอบ หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร	ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่างการ ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียก ผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ ขออนุญาต	การพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุ ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การ ต่อ อายุ 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 ดัดแปลงอาคาร ฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนและหลังก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว	-ผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีแบบแปลนและมีการก่อสร้างก่อนการยื่นขออนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธาแผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประชาสัมพันธ์ความรู้การยื่นขออนุญาต ผ่านช่องทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ เฟส บุคของหน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่รับเรื่องการขออนุญาตและตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร	ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเอกสารเพิ่ม ช่องว่าง การตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์	ปานกลาง	ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายโยธาแผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการ อำนาจความสะดวก ฯ	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๓	เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้พิจารณา) อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ อาศัยตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	- พิจารณาอนุญาตภายใต้กรอบ ระยะเวลาที่กำหนดใน การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการ อำนาจความสะดวก ฯ	-เผยแพร่เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต -กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ในเว็บไซต์ และผู้รับฟังความคิดเห็น	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๔	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องรับคำขอใบอนุญาต	- ความเสี่ยงการทุจริต การอาศัย ตำแหน่งหน้าที่เรียกผลประโยชน์ ก่อนส่งมอบใบ อนุญาต	ต่ำ	-กำหนดช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริต ในเว็บไซต์ และผู้รับฟังความคิดเห็น	เผยแพร่เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ทุจริต	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางบัวหลวง บุญเนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

