

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*i\			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	(๑)เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (๓)เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (๔) แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ	กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ระดับความเสี่ยงสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	(๑)เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์กับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	สูง	๑.จัดทำคู่มือประชาชนเรื่องพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต/ออกใบรับรองตามพรบ.ควบคุมอาคาร ๒.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องให้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ และกฎหมาย ๒จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ๔.จัดทำเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค กล่องรับฟังความคิดเห็นและสายตรงผู้บริหารสำหรับให้ประชาชนทั่วไปมีช่องทางร้องเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

Activate Windows
Go to Settings to activa