

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต: การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต -การเลือกปฏิบัติต่อผู้มายื่นคำขออนุญาต -การแก้ไขข้อมูล เอกสาร หรือผลการตรวจสอบโดยมิชอบ
๒	การตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารหรือแบบแปลนโดยไม่เป็นธรรม
๓	การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์
๔	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การอนุมัติอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือผังเมือง
๕	การออกใบอนุญาต	การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต
๖	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบเพื่อแลกผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัยรายละเอียด ดังนี้

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ หรือมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน.

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียน
๓	ปานกลาง	-หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ๔ การประเมินระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอน/กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (LxI)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน
๑	การรับคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง	๓	๔	๑๒	สูง	กำหนดขั้นตอนรับคำขอชัดเจนเปิดเผยค่าธรรมเนียม
๒	การตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน	ใช้ดุลพินิจเพื่อเลือกปฏิบัติหรือช่วยเหลือบางราย	๓	๔	๑๒	สูง	จัดทำ Checklist การตรวจเอกสารและให้ตรวจสอบหลายระดับ
๓	การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง	จัดทำรายงานพร้อมภาพถ่ายและให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
๔	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	อนุมัติทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือผังเมือง	๒	๕	๑๐	สูง	ตรวจสอบตามกฎหมาย โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
๕	การออกใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชน
๖	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบเพื่อแลกผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง	ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรายงานผลเป็นระยะ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อ ถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ต่อ อำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง ถอนอาคาร	สูง	กำหนดขั้นตอนรับคำขอ ชัดเจนเปิดเผยค่าธรรมเนียม และมีช่องทางร้องเรียน	๑.จัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน ๒.ให้ไปยื่นคำขอลงทะเบียนรับบริการ ตามลำดับคิว ๓.กำหนดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกเรียกรับ ผลประโยชน์ ๔.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และห้ามเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ต.ค. ๖๘- เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	การตรวจสอบเอกสาร และแบบแปลน	ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติหรือช่วยเหลือ บางราย	สูง	จัดทำ Checklist การตรวจ เอกสาร และให้มีการ ตรวจสอบผ่านผู้บังคับบัญชา หลายระดับ	๑.จัดทำ Checklist การตรวจสอบ เอกสารตามมาตรฐานเดียวกัน ๒.ให้มีการตรวจสอบเอกสารโดย ผู้รับผิดชอบและผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ๓.บันทึกผลการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	ต.ค. ๖๘- เม.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	การลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง	ละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ เอื้อประโยชน์	สูง	จัดทำรายงานพร้อมภาพถ่าย และให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อม ภาพถ่ายประกอบ ๓.กำหนดให้มีการลงนามรับรองผลการ ตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	อนุมัติ อนุญาต ทั้งที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	สูง	ตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมาย โดยเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน ราชการ	๑.ตรวจสอบการดำเนินการให้ เป็นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล โดยใช้ หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ๓.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ตามลำดับชั้น	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	การออกใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการ ออกใบอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามคู่มือประชาชน	๑.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือ ประชาชน ๒.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น คำขอทราบอย่างเป็นทางการ ๓.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนออกใบอนุญาต	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๖	การติดตามหลังอนุญาต	ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดแบบเพื่อ แลกผลประโยชน์	ปานกลาง	ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม และรายงานผลเป็นระยะ	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการก่อสร้าง เป็นระยะ ๒.ตรวจสอบการก่อสร้างให้ เป็นไปตาม แบบที่ได้รับอนุญาต ๓.รายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บังคับบัญชาและจัดเก็บเอกสารเป็น ระบบ	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองช่าง