

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต การอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	๑.เจ้าหน้าที่อาจใจประวิงเวลาการตรวจสอบ หรือแจ้งว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ (การเร่งรัดงาน) ๒.การใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าข้างผู้ขออนุญาตบางราย แม้แบบแปลนจะไม่ใช่ไปตามมาตรฐาน
๒	ตรวจสอบและพิจารณาแบบ	๑.เจ้าหน้าที่อาจละเว้นการลงพื้นที่จริง แต่จัดทำรายงานเท็จว่าตรวจสอบแล้ว โดยรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต ๒.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเพิกเฉยต่อการบุกรุกที่สาธารณะ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้ระยะรันตามกฎหมาย
๓	แจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	๑.การใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตให้แก่สิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ๒.การเรียกรับสินบนในอัตราก้าวหน้าตามขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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 ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	๑.เจ้าหน้าที่อาจใจประวิงเวลาการตรวจสอบ หรือแจ้งว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ (การเร่งรัดงาน) ๒.การใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เข้าข้างผู้ขออนุญาตบางราย แม้แบบแปลนจะไม่ใช่ไปตามมาตรฐาน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ตรวจสอบและพิจารณาแบบ	๑.เจ้าหน้าที่อาจละเว้นการลงพื้นที่จริง แต่จัดทำรายงานเท็จว่าตรวจสอบแล้ว โดยรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต ๒.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเพิกเฉยต่อการบุกรุกที่สาธารณะหรือการก่อสร้างที่ไม่ได้ระยะร่นตามกฎหมาย	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	แจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	๑.การใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตให้แก่สิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ๒.การเรียกรับสินบนในอัตราก้าวหน้าตามขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าโครงการก่อสร้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	๑.เจ้าหน้าที่อาจตั้งใจ ประวิงเวลาการ ตรวจสอบ หรือแจ้ง ว่าเอกสาร ไม่ครบถ้วนเกินความ จำเป็นเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ (การ เร่งรัดงาน) ๒.การใช้ดุลพินิจ ตีความกฎหมายหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เข้าข้างผู้ขออนุญาต บางราย แม้แบบ แปลนจะไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน	ต่ำ	๑. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการ ให้บริการ ให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ ให้ประชาชนได้ได้รับทราบ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการ เผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบ	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ตรวจสอบและ พิจารณาแบบ	๑.เจ้าหน้าที่อาจ ละเว้นการลงพื้นที่ จริง แต่จัดทำ รายงานเท็จ ว่าตรวจสอบแล้ว โดยรับผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต ๒.การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการ เพิกเฉยต่อการบุกรุก ที่สาธารณะ หรือการก่อสร้างที่ ไม่ได้ระยรรนตาม กฎหมาย	ต่ำ	๑.กำกับ ติดตามดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตาม ลำดับ คำขอ และ ดำเนินการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	๑.มอบหมายหัวหน้าส่วน ราชการ กำกับ ติดตาม ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับ คำขอและ เป็นไปตามกฎหมาย เช่น โดยวิธีการสุ่มตรวจ	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	แจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	๑.การใช้ดุลพินิจใน การออกใบอนุญาต ให้แก่สิ่งปลูกสร้างที่ ขัดต่อกฎหมาย ควบคุมอาคาร ๒.การเรียกรับสินบน ในอัตราก้าวหน้าตาม ขนาดพื้นที่ หรือ มูลค่าโครงการ ก่อสร้าง	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. การรับเรื่องร้องเรียน และ แจ้งเบาะแส เมื่อพบการทุจริต	๑. ประกาศนโยบายการไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓.จัดให้ช่องการรับเรื่อง ร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เมื่อพบการทุจริตที่มีการ คุ้มครองพยานและผู้ให้ ข้อมูลอย่างปลอดภัย และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงช่องทางต่างๆ	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง