

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x D)			ระดับความเสี่ยง	มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score (ระดับความเสี่ยง)					
๑.	เตรียมเอกสารและหลักฐาน	-เอกสารไม่ครบถ้วน แบบแปลนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การควบคุมอาคาร ทำให้เกิดความล่าช้า ขาดหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน การใช้อำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกให้พวกพ้อง	๒	๑	๑	(ต่ำ)	-ทำคู่มือ ขั้นตอนการยื่นคำร้อง รายละเอียดเอกสาร ประกอบการยื่นคำร้อง -จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และรายละเอียด เอกสารประกอบการยื่น ช่องทางการติดต่อสอบถามเพื่อลดความล่าช้าในการยื่นคำขอ	-ปิดประกาศขั้นตอนวิธีการ เอกสาร ประกอบการยื่น ให้เห็นเด่นชัด ณ ที่ทำการ -เปิดช่องทางการติดต่อสอบถาม ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้สอบถาม หรือให้คำแนะนำก่อนเข้ามาใช้บริการ	๑ ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒.	ยื่นเอกสาร	-การรับยื่นเอกสาร ไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เนื่องจาก การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษกับบุคคล บางกลุ่มเพื่อให้ได้รับความรวดเร็ว -การลัดคิว เพื่อเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๒	๔	(ต่ำ)	-กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน หรือบงการ โทษสำหรับผู้กระทำผิด ในสำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	-ปิดประกาศนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตเรียกรับสินบน ในสำนักงาน ประกาศ ประชุม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ นโยบายให้ทราบทั่วกัน	๑ ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด (นิติการ)

๓.	ตรวจสอบและพิจารณา	-เจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้า ประวิงเวลาพิจารณา ยืดเวลา เรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการพิจารณา -การเอื้อประโยชน์ การอนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ ที่ห้ามก่อสร้างหรืออนุญาตแบบแปลนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อแลกกับพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	๒  ๒	๒  ๓	๔  ๖	(ต่ำ)  (ปานกลาง)	-มีมาตรการ No Gift Policy แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต -ประกาศนโยบายงดรับเงินของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการรับผลประโยชน์ส่วนบุคคล -เปิดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบนของเจ้าหน้าที่	-จัดให้มีโครงการฝึกอบรม เพื่อป้องกันการทุจริต บทกำหนดโทษของการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ -ปิดประกาศนโยบาย No Gift Policy ทั้งในสถานที่ราชการและเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด (นิติการ)
๔.	ชำระค่าธรรมเนียม	-เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกิน หรือที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติของเทศบาล -เรียกเก็บค่าบริการนอกจากค่าธรรมเนียม เพื่ออ้างเป็นการอำนวยความสะดวก	๒  ๒	๒  ๑	๔  ๒	(ต่ำ)  (ต่ำ)	-ประกาศเทศบัญญัติเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงาน ณ สถานที่ราชการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ณ สถานที่ราชการ ให้เห็นเด่นชัด	๑ ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๕.	รับใบอนุญาต	-การเรียกรับเงิน ของรางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อแลกกับการรับใบอนุญาต	๒	๒	๔	(ต่ำ)	-มีมาตรการป้องกันการรับสินบน No Gift Policy -ประกาศบทกำหนดโทษ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	-ประกาศนโยบายแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ต่อต้านการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	๑ ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด (นิติการ)

**การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

เทศบาลตำบลป่าซางได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง และด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงนั้น

การประเมินความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ กระบวนการ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)**

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

**๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านสังคม)**

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood)	
๕	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ระดับสูงมาก
๔	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ระดับสูง
๓	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ระดับปานกลาง
๒	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ระดับต่ำ
๑	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ระดับต่ำมาก

**๓. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	(ปานกลาง) (๑ x ๕ = ๕)	(สูง) (๕ x ๒ = ๑๐)	(สูงมาก) (๕ x ๓ = ๑๕)	(สูงมาก) (๕ x ๔ = ๒๐)	(สูงมาก) (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	(ต่ำ) (๑ x ๔ = ๔)	(ปานกลาง) (๔ x ๒ = ๘)	(สูง) (๔ x ๓ = ๑๒)	(สูงมาก) (๔ x ๔ = ๑๖)	(ต่ำ) (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	(ต่ำ) (๑ x ๓ = ๓)	(ปานกลาง) (๓ x ๒ = ๖)	(ปานกลาง) (๓ x ๓ = ๙)	(สูง) (๓ x ๔ = ๑๒)	(สูงมาก) (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	(ต่ำ) (๑ x ๒ = 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)

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

**การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**  
**กระบวนการ โครงการ ขอบใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ การขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อ พิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้