

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๑ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรองรับสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรองรับสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ -จัดทำเอกสารปลอม
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบการเพียงพอ -เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
๓	ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสอาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมา (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้นเลย(ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ -จัดทำเอกสารปลอม	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบการเพียงพอ -เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบ คุณสมบัติและ เอกสาร	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือ เลือกปฏิบัติในการตีความ คุณสมบัติ -จัดทำเอกสารปลอม	ปาน กลาง	-จัดหาข้อมูลและใช้ระบบ อัตโนมัติในการตรวจสอบหรือ เอกสารจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง -สร้างความรู้ความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่	-หน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูล พื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง -หน่วยงานพัฒนาระบบการขอ ใบอนุญาตได้ในกรณีไม่มี	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	-	กองช่าง สำนักปลัด
๒	เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	-ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือไม่มีหลักฐาน ประกอบการเพียงพอ -เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบซ้ำ	-จัดทำแนวทางปฏิบัติตรวจสอบ ซ้ำ -มีการติดตามการอนุมัติ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	-	กองช่าง
๓	ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน	ต่ำ	-มีการดำเนินการตรวจสอบ ย้อนหลังหรือรายงานความ ผิดปกติในการออกใบอนุญาต	มีหน่วยงานตรวจสอบ ย้อนกลับหรือรายงานความ ผิดปกติในการออกใบอนุญาต	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	-	กองช่าง

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวจริญญา ประจันตะเสน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ