



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลบางหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม
๓	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่น คำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กร ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 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

- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน ๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (คะแนน ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (คะแนน ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาสเกิดการ ทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score) (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร หลักฐาน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การพิจารณาคำขออนุญาต ของ เจ้าหน้าที่	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และ ออกใบอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้ยื่น คำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร				
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการ ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือ กฎหมายก็ตาม	ต่ำ	จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
๓	การพิจารณาคำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	มีรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการตรวจเอกสาร เพื่อเป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๔	การแจ้งผลการพิจารณาและออกใบอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการ อนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม