

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาใน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตขอทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (การขออนุญาตก่อสร้าง)
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตขอทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (การขออนุญาตก่อสร้าง)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	๑. การตรวจสอบคำขอและเอกสาร เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นตามคู่มือประชาชน ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบ กรณีเอกสารถูกต้องจะดำเนินการต่อกรณีไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในกำหนดเวลา ๓. การพิจารณาอนุญาต หน่วยงานประเมินความถูกต้องตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย ควบคุมอาคารหรือสิ่งแวดล้อม ๔. การแจ้งผลการพิจารณา แจ้งให้ผู้ขอทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ ๕. การอนุมัติและการรับใบอนุญาต ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และรับใบอนุญาตเพื่อเริ่มดำเนินโครงการได้	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ๒. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ๓. ญาติของหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ มายื่นใบขออนุญาต	๔	๒	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ 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 ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่อความเชื่อถือของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่อความเสี่ยงเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่อความเสี่ยงเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่อความเสี่ยงเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (การขออนุญาตก่อสร้าง)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นตามคู่มือประชาชน ๒. กรณีเอกสารถูกต้องจะดำเนินการต่อ กรณีไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในกำหนดเวลา ๓. หน่วยงานประเมินความถูกต้องตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายควบคุมอาคารหรือสิ่งแวดล้อม ๔. แจ้งให้ผู้ขอทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ขึ้นอยู่กับโครงการ ๕. ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และรับใบอนุญาตเพื่อเริ่มดำเนินโครงการได้	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (การขออนุญาตก่อสร้าง)	๔x๒ ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและศีลธรรมอันดี ๓. จัดใหม่ช่องทาง การร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง	๑. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ๒. ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด/กองช่าง