

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
๒	นายช่างเขตตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบสถานที่จริง	๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๓	สถาปนิกตรวจแบบและคิดค่าธรรมเนียม	๓. เจ้าหน้าที่คำนวณพื้นที่น้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ผู้รับบริการเสียค่าธรรมเนียมน้อยไป
๔	พิจารณาเห็นชอบต่อผู้อำนวยการกองช่าง, ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการให้บริการที่รวดเร็ว

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	มีผู้มาร้องเรียนจำนวน ๔ ครั้ง/ปี หรือมากกว่า
๔	สูง	มีผู้มาร้องเรียนจำนวน ๓ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีผู้มาร้องเรียนจำนวน ๒ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีผู้มาร้องเรียนจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	ไม่มีผู้มาร้องเรียนการเรียปรับสินบน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ของทางเทศบาลเมือง
๔	สูง	มีการร้องเรียนการรับสินบนในระดับจังหวัดหรือผ่านสังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	มีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการรับสินบนไปยังเทศบาลเมือง
๒	น้อย	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเริ่มมีการพูดคุยหรือมีข้อสงสัยการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๑	น้อยมาก	มีการเผยแพร่ข่าวลือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

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	ยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	นายช่างเขตตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบสถานที่จริง	๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	สถาปนิกตรวจแบบและคิดค่าธรรมเนียม	๓. เจ้าหน้าที่คำนวณพื้นที่น้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ผู้รับบริการเสียค่าธรรมเนียมลดลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	พิจารณาเห็นชอบต่อผู้อำนวยการกองช่าง, ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการให้บริการที่รวดเร็ว	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	คำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาให้ชัดเจน	- จัดทำคู่มือประชาชนสำหรับผู้มาติดต่อราชการ - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๘	กองช่าง
๒	นายช่างเขตตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบสถานที่จริง	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนและมีคำสั่งมอบหมายงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาให้เป็นแนวทางที่กำหนดไว้	ต.ค.๖๘	กองช่าง
๓	สถาปนิกตรวจแบบและคิดค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่คำนวณพื้นที่น้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ผู้รับบริการเสียค่าธรรมเนียมน้อยไป	ต่ำ	กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	จัดทำคู่มือประชาชน และกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ และอัตราพื้นที่ตามกฎหมายกระทรวง	ต.ค.๖๘	กองช่าง
๔	พิจารณาเห็นชอบต่อผู้อำนวยการกองช่าง, ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการให้บริการที่รวดเร็ว	ต่ำ	กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	ต.ค.๖๘	กองช่าง

