

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันป่าตอง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเกินสมควรทำให้เกิดความล่าช้า
3	ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	การใช้ดุลพินิจในการประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  การออกใบอนุญาตล่าช้าเจ้าหน้าที่ใช้ช่องว่างในการใช้ดุลพินิจเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสดังขึ้นยาก

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานไม่ดี ไม่โปร่งใส มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
๓	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่มีผลกระทบ

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
1	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง	2	2	4	ต่ำ
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเกิน สมควร ทำให้เกิดความล่าช้า	2	2	4	ต่ำ
3	ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจในการประกอบการอนุญาตไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดการออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่ใช้ช่องว่าง ในการใช้ดุลยพินิจเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการรับบริการ	3	2	6	ปานกลาง

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับใบอนุญาตไม่ ครบถ้วนไม่ถูกต้อง	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชนกำหนด ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่	เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ บริการทางเว็บไซต์เทศบาล	1 ต.ค.68 30 ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
2	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เอกสารมีการเรียกเอกสาร เพิ่มเติมเกินสมควร ทำให้ เกิดความล่าช้า	ต่ำ	จัดทำตารางการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ประกอบการ พิจารณาทุกขั้นตอน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	1 ต.ค.68 30 ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง
3	ขั้นตอนการพิจารณาออก ใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาต	การใช้ดุลยพินิจในการ ประกอบการอนุญาตไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดการออกใบอนุญาต ล่าช้า เจ้าหน้าที่ใช้ช่องว่าง ในการใช้ดุลยพินิจเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วใน การรับบริการ	ปาน กลาง	เสนอผู้บริหารทราบพร้อมทั้ง แนบระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ ชัดเจน	จัดทำตารางการตรวจสอบตาม ระเบียบให้ผู้บริหารทราบก่อน การลงนามทุกครั้งที่มีการเสนอ ใบอนุญาต	1 ต.ค.68 30 ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อ - สกุล ว่าที่ร้อยตรี..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

( สืบศักดิ์ บุญญา )

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

( นางจิตติรัตน์ มุ่งเงิน )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล