

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหรือให้คำแนะนำเป็นพิเศษ
๒	ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต
๓	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อรับรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
๔	เสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุญาต	บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อเร่งรัดหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต
๕	ออกใบอนุญาตและแจ้งผล	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดประจำ
๔	เกิดบ่อย
๓	เกิดเป็นครั้งคราว
๒	เกิดน้อย
๑	แทบไม่เกิด

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างรุนแรง เกิดความเสียหายสูง
๔	กระทบต่อประชาชนจำนวนมาก
๓	กระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒	กระทบในวงจำกัด
๑	กระทบเล็กน้อย

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	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ตรวจสอบแบบแปลน	ตรวจสอบไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	สูง
๓	ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	รับผลประโยชน์เพื่อรับรองข้อมูลเท็จ	๓	๕	๑๕	สูง
๔	เสนอความเห็น	บิดเบือนข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
๑	ออกใบอนุญาต	เร่งรัดการอนุญาตโดยมิชอบ	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เรียกรับผลประโยชน์	สูง	กำหนดช่องทางและ ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างฯ พร้อมแจ้ง ค่าธรรมเนียม	ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนและ อัตราค่าธรรมเนียม	ตลอดปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง
๒	ตรวจสอบแบบแปลน	เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ขออนุญาต	สูง	ใช้การตรวจสอบโดยมี Check List ตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับชั้น	ตลอดปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง
๓	ตรวจสถานที่ก่อสร้าง	รับสินบน	สูง	จัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง พร้อมแนบภาพถ่าย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับชั้น	ตลอดปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง
๔	เสนอความเห็น	บิดเบือนข้อมูล	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก่อนเสนออนุมัติ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับชั้น	ตลอดปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง
๕	ออกใบอนุญาต	เร่งรัดโดยมิชอบ	สูง	กำหนดระยะเวลาการให้บริการ ตามคู่มือประชาชน	ติดตามการขออนุญาตก่อสร้าง	ตลอดปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง

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

(นางสาวศรีรัตน์ นีร์ญบดินทร์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายเทิดศักดิ์ วังหลัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง