

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้มรัง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ๑..... ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	<p>(๑) ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเรียกทรัพย์สินเพื่อแลกกับการที่เอกสารที่ไม่ครบ หรือเร่งคิวให้เร็วขึ้น</p> <p>(๒) ขั้นตอนการตรวจหน้างาน/พื้นที่จริง เจ้าหน้าที่อาจเรียกทรัพย์สินบนเพื่อแลกกับการตรวจผ่าน หรือแก้งประวัติเวลาหาข้อบกพร่องมาขมขู่</p> <p>(๓) ขั้นตอนผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน โครงสร้างเอง แล้วนำมาตรวจและอนุมัติให้ตัวเองผ่านโดยง่าย</p>	<p>ขั้นตอนที่ ๑: ยื่นคำขอ (ข.๑) และหลักฐานผู้ขออนุญาต (เจ้าของหรือตัวแทน) เดินทางไปยื่นคำขอพร้อมเอกสารสิทธิ์และแบบแปลน ณ กองช่าง ของ อบต. ในพื้นที่</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒: ตรวจสอบเอกสารและพิกัดภาษีเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจเช็คความครบถ้วนของเอกสาร และประสานงานตรวจสอบด้านแผนที่ภาษีเพื่อดูความถูกต้องของสิทธิ์ในที่ดิน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓: ตรวจสอบแบบแปลนและตรวจพื้นที่จริง นายช่างโยธา/วิศวกร ตรวจสอบระยะร่นของอาคาร ความสูง โครงสร้าง ความปลอดภัย และอาจลงพื้นที่ตรวจหน้างานจริงตามกฎหมาย</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔: เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบเมื่อแบบแปลนผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะเสนอเรื่องต่อ ปลัด อบต. เพื่อลงนามเห็นชอบ และเสนอต่อนายก อบต. เพื่อลงนามอนุมัติออกใบอนุญาต (ใบ ข.๑)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๕: แจ้งผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่กองคลังแจ้งให้ผู้ขอมา ชำระค่าธรรมเนียมตรวจแบบและค่าใบอนุญาต จากนั้นรับเอกสารไปดำเนินการก่อสร้างได้</p>

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป)
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (๙ - ๑๔ คะแนน)
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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 ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การดำเนินงาน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>(๑) ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับนโยบายเพื่อแลกกับการที่เอกสารที่ไม่ครบ หรือเร่งคิวให้เร็วขึ้น</p> <p>(๒) ขั้นตอนการตรวจหน้างาน/พื้นที่จริง เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับนโยบายเพื่อแลกกับการตรวจผ่าน หรือ แลกเปลี่ยนเวลาหาข้อบกพร่องมาขมขู่</p> <p>(๓) ขั้นตอนผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนโครงสร้างเอง แล้วนำมาตรวจและอนุมัติให้ตัวเองผ่านโดยง่าย</p>	<p>ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคำขอ (ข.๑) และหลักฐานผู้ขออนุญาต (เจ้าของหรือตัวแทน) เดินทางไปยื่นคำขอพร้อมเอกสารสิทธิ์และแบบแปลน ณ กองช่าง อบต. ในพื้นที่</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบเอกสารและพิถีพิถันเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจเช็คความครบถ้วนของเอกสาร และประสานงานตรวจสอบด้านแผนที่ภาษีและถูกต้องของสิทธิ์ในที่ดิน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓: ตรวจสอบระบบแปลนและตรวจพื้นที่จริงนอกระหว่างโยธา/วิศวกรรม ตรวจสอบระยะรั้วของอาคาร ความสูง โครงสร้าง ความปลอดภัย และอาจลงพื้นที่ตรวจหน้างานจริงตามกฎหมาย</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔: เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบเมื่อแบบแปลนผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะเสนอเรื่องต่อ ปลัด อบต. เพื่อลงนามเห็นชอบ และเสนอต่อนายก อบต. เพื่อลงนามอนุมัติออกใบอนุญาต (ใบ ข.๑)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๕: แจ้งผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่กองคลังแจ้งให้ผู้ขอมา ชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบและค่าใบอนุญาต จากนั้นรับเอกสารไปดำเนินการก่อสร้างได้</p>	๒	๒	๔	ต่ำ

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

#### ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	(๑) ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับประโยชน์ที่แฝงกับการที่เอกสารไม่ครบ หรือเร่งคิวให้เร็วขึ้น (๒) ขั้นตอนการตรวจหน้างาน/พื้นที่จริง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจผ่านหรือแกงประวัติเวลาหาข้อบกพร่องมาขมขู่ (๓) ขั้นตอนผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนโครงสร้างเอง แล้วนำมาตรวจและอนุมัติให้ตัวเองผ่านโดยง่าย	ขั้นตอนที่ ๑: ยื่นคำขอ (ข.๑) และหลักฐานผู้ขออนุญาตฯ ขั้นตอนที่ ๒: ตรวจสอบเอกสารและพิถีพิถัน ขั้นตอนที่ ๓: ตรวจพิจารณาแบบแปลนและตรวจพื้นที่จริงฯ ขั้นตอนที่ ๔: เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบแบบแปลนผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะเสนอเรื่องต่อ ปลัด อบต. เพื่อลงนามเห็นชอบ และเสนอต่อนายก อบต. เพื่อลงนามอนุมัติออกใบอนุญาต (ใบ ข.๑) ขั้นตอนที่ ๕: แจ้งผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตฯ	ต่ำ	(๑) มาตรการควบคุมเชิงป้องกัน ( Preventive Control) (๒) มาตรการควบคุมเชิงตรวจหา ( Detective Control) (๓) มาตรการควบคุมเชิงแก้ไข (Corrective Control) (๔) มาตรการควบคุมเชิงส่งเสริม (Directive Control)	(๑) การใช้ระบบคิวอัตโนมัติ หรือนโยบาย No Gift Policy (๒) การจัดทำ Checklist หรือการติดตั้งกล้อง CCTV ณ จุดให้บริการ (๓) กำหนดช่องทางรับเรื่องเรียนทุจริตแบบปิดลับ (๔) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)		๔๕ วัน	กองช่าง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นายชาติ พิริยะเมธี)

ลงชื่อ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายอิทธิพงศ์ สำเภาน้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการฯ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง