

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

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลหนองหาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...กิจกรรมงานออกใบอนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  |
|----------|---|---|
| 1        | การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน</li> <li>- ผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบแปลน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่</li> </ul> |
| 2        | ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุมัติ                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการตรวจสอบสถานที่</li> </ul>   |
| 3        | รับใบอนุญาต   |   |
| 4        |   |   |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |   |
|---------------------------------|---|
| ๕                               |   |
| ๔                               | - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่<br>- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการตรวจสอบสถานที่ |
| ๓                               |   |
| ๒                               |   |
| ๑                               |   |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |         |
|------------------------------------|---------|
| ๕                                  |         |
| ๔                                  |         |
| ๓                                  | ปานกลาง |
| ๒                                  |         |
| ๑                                  |         |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

- 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<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|---|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาต<br>ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร<br/>จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน</li> <li>- ผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบแปลน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร<br/>หรือไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่</li> </ul> | ๔                  | ๓      | ๑๒            | สูง                 |
|          |   |  |                    |        |               |                     |
|          |   |  |                    |        |               |                     |
|          |   |  |                    |        |               |                     |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมงานนอกใบอนุญาตก่อสร้าง หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง. |   |  |                         |  |   |                            |          |              |
|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|----------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่  | ขั้นตอนการดำเนินการ   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                      | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา                   | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑   | การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร | - ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคารจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน<br><br>- ผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบแปลน<br><br>- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ | สูง                     | - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br><br>- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ | ๑.จัดทำคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการ ขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ<br><br>๒. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เสียงไร้สาย วารสาร ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตำบล หนองหารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร | ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ | -        | กองช่าง      |
|   |   |  |                         |  |   |                            |          |              |

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

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

ชื่อ - สกุล .....นายวีระชัย กระจ่างทอง..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร.....