

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการงาน การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของหลักฐานทันที	
๒	นายช่างหรือวิศวกรประจำเทศบาล ตรวจสอบโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและการคำนวณทางวิศวกรรม	
๓	เสนอผู้บริหาร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลงนาม อนุมัติออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ อนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๔	ชำระค่าธรรมเนียม	
๕	ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) ให้แก่ผู้ขอ อนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างต่อไป	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๑	น้อยมาก	

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑ = ๕)	สูง (๕x๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕x๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕x๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๔x๒ = ๘)	สูง (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑ = ๓)	ปานกลาง (๓x๒ = ๖)	สูง (๓x๓ = ๙)	สูง (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๒x๓ = ๖)	ปานกลาง (๒x๔ = ๘)	สูง (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๑x๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

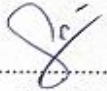
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เสนอผู้บริหารในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อ ลงนามอนุมัติออกใบอนุญาต ในการ ขออนุญาต ก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทริพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ อนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อ ถอนอาคาร	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสนอผู้บริหาร ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลงนามอนุมัติออก ใบอนุญาต ในการขอ อนุญาตก่อสร้าง / ตัดแปลง / รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียก รับเงิน ทริพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ อนุมัติออกใบอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	สูง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนว ทางการขอรับบริการ สำหรับผู้มารับบริการ เรื่อง การขอใบรับรอง การก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ๒. จัดทำผังขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงาน ที่รับผิดชอบ แสดง ณ จุดให้บริการ	๑. ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและทำความเข้าใจ ๒. จัดทำระบบงานและ คู่มือหรือแนวทางฯ และ ผังขั้นตอนฯ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ระบบการให้บริการ ออนไลน์ E-Service	ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๙	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. จัดทำช่องทางระบบ การให้บริการออนไลน์ E-Service เพื่อลดการ พบปะโดยตรงระหว่าง เจ้าหน้าที่กับประชาชน และมีระบบบันทึก ประวัติการทำงาน อัตโนมัติ ทำให้ยากต่อ การทุจริต ๔. จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบผ่านทาง เว็บไซต์ ทต.วังใหม่ ๕. ใช้นโยบาย No Gift Policy	๔. ใช้นโยบาย No Gift Policy ห้ามเจ้าหน้าที่รับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ ขออนุมัติในทุกกรณี ๕. รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี ให้ นายกเทศมนตรีทราบ			

(ลงชื่อ)..........(ผู้จัดทำ / ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวอัญญรัตน์ คลีเพชร)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวณัฐชานันท์ รักข์อติภักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่