



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๕๖๐๐๑/๒๒๘

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรื่อน

เรื่องเดิม

ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเรื่อน
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัด ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เดมท ชัยวงษ์
(นางเอมวรา ชัยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นางสาวปริณภา น้อยเสียม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเรือน

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือน

.....
.....



(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเรือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.หลักการและวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลักการ

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) คือ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อกำหนดมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านเรือนได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ตามนิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริตข้างต้น มีแนวทางดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑.ด้านการอนุมัติ อนุญาต

การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์บริบทองค์กร โดยการวิเคราะห์บทบาทภารกิจหน้าที่ของกระบวนการที่หน่วยงานจะทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น มีการศึกษาทบทวนสถิติข้อมูลต่างๆ ของการให้บริการประชาชน โดยจะต้อง เขียนขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ Flow Chart ที่แสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งในการให้บริการประชาชน หลังจากนั้นจะต้องมีการทบทวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยมี เรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการนี้ หรือมีการลัดคิวในการให้บริการ หรือมีการจ่ายเงินเพื่อเร่งให้ การทำงานรวดเร็วขึ้นหรือไม่อย่างไร แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือประเด็น ในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นหน่วยงานอาจต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็น บุคคลภายนอก เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้จากการ ประชุมมาจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันประกอบไปด้วยโอกาส โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ

๒.๒.๒.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การบังคับใช้กฎหมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์บริบทองค์กรว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไร โดยนำเสนอสถิติของ การร้องเรียนการทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงเลือกภารกิจที่จะทำการประเมินความเสี่ยง

๒.๒.๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ของการดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยหน่วยงานจะต้องชี้แจงว่า กระบวนการหรือโครงการนี้ ดำเนินการมาจากประเภทใด เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโครงการที่มี ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากหน่วยงานจะเริ่มต้นจากการ วิเคราะห์ บริบทองค์กรแล้ว จะต้องวิเคราะห์ต่อว่าในรอบปีที่ผ่านมาเคยถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทักท้วงเรื่อง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือไม่ หรือหน่วยงานถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือไม่ โดย หน่วยงานต้องทบทวนประเด็นดังกล่าวหรืออาจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยพิจารณา เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนว่าโครงการของหน่วยงานมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร แล้วจึงวิเคราะห์ แต่ละขั้นตอน ว่าอาจจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดบ้าง

ซึ่งกระบวนการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่มุ่งไปสู่การมีโอกาในการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง สิ้นสุด กระบวนการในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการตามกระบวนการตามโครงการที่เลือกมาทำการประเมิน ความ เสี่ยง หลังจากนั้นจะนำมาสู่การจัดทำแผน และเมื่อทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการรายงานผลการ ดำเนินการตามแผน โดยต้องมีการจัดทำรายงานต่อการประชุมระดับบริหารขององค์กรเพื่อเป็นการสื่อสารให้ ทุก คนในองค์กรรับรู้โดยทั่วกัน

๓. ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ ความมุ่งมั่นของผู้นาองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และ หา แนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช้ความสามารถ ใน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นาองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๓.๒ ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓.๓ กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่าง ต่อเนื่อง สม่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วย การมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มี ผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๓.๔ มีการเปิดเผยแผนและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการ สื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อย่าง ต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือไม่ แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of risk)

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)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป) **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน) **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

เทศบาลตำบลบ้านเรือนได้พิจารณาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง โดยการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีความเสี่ยงการทุจริตที่มี ระดับความรุนแรง **○ สีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง และ ○ สีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก**

๒) การเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน กรณีความเสี่ยงการทุจริตที่มีระดับความรุนแรง **○ สีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง**

๓) การยอมรับความเสี่ยง โดยการไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง กรณีความเสี่ยงการทุจริตที่มีระดับความรุนแรง **○ สีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ** เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อยหรือมีผลกระทบต่อองค์กรไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือ มีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ต้องมีการพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือต้องการความรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การสำรวจพื้นที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ตรวจสอบแปลน	- การเรียกรับเงินพิเศษหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีการ นัดหมายกับผู้ซื้อไร่ไปอนุญาต เพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาต ก่อสร้าง รวมถึงชำระการ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประวิงเวลา จากผู้ขออนุญาตบางราย เพื่อออก ใบอนุญาตฯ / เรียกค่าดำเนินการ เกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ต่อ)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร ขั้นตอนการรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การบริการที่รวดเร็วหรือการลัดคิว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบแบบแปลน และการ ออกไปตรวจสอบสถานที่	-การเรียกรับเงินพิเศษหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีมีการ นัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ ก่อนออกไปใบอนุญาตฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาอนุมัติออกไปอนุญาต รวมถึงชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระยะเวลา จากผู้ขออนุญาตบางราย เพื่อออก ใบอนุญาตฯ /เรียกค่าดำเนินการ เกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ร้อยละ ๑)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ผูกพันความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหาย
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ควมสนใจ มีการร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
	-มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยงทุจริต
 ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือต้องการความรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การสำรวจพื้นที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ตรวจสอบแปลน	- การเรียกรับเงินพิเศษหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีมีการ นัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาต ก่อสร้าง รวมถึงชำระค่า ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประวิงเวลา จากผู้ขออนุญาตบางราย เพื่อออก ใบอนุญาตฯ /เรียกค่าดำเนินการ เกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ต่อ)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร/ รื้อถอนอาคาร ขั้นตอนการรับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การบริการที่รวดเร็วหรือการลัดคิว	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบแบบแปลน และการ ออกไปตรวจสอบสถานที่	- การเรียกรับเงินพิเศษหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีมีการ นัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตฯ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาต รวมถึงชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระยะเวลา จากผู้ขออนุญาตบางราย เพื่อออก ใบอนุญาตฯ /เรียกค่าดำเนินการ เกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือการป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือต้องการความรวดเร็ว	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชน การเข้าถึงข้อมูล การอนุญาต	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน -ประชาสัมพันธ์	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง
๒	การสำรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจสอบแปลน	- การเรียกรับเงินพิเศษหรือผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตฯ	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูล และเข้าใจ ขั้นตอนการขออนุญาต -คู่มือปฏิบัติงาน	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน -ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง
๓	การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงขาระการค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประเมินเวลาจากผู้ขอ อนุญาตบางราย เพื่อออกใบอนุญาตฯ /เรียกค่าดำเนินการเกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	ต่ำ	เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการทำงาน -สร้างความเข้าใจ กระบวนการ	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบกฎหมาย	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง

(ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือการป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสารขอตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	- การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือต้องการความรวดเร็ว	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชน การเข้าถึงข้อมูล การอนุญาต	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน -ประชาสัมพันธ์	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง
๒	การสำรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจสอบแปลนขอตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	- การเรียกรับเงินพิเศษหรือผลประโยชน์อื่น ๆ กรณีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตฯ	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลและเข้าใจขั้นตอนการขอ อนุญาต -คู่มือปฏิบัติงาน	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน -ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง
๓	การพิจารณาอนุมัติ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประเมินเวลาจากผู้ขอ อนุญาตบางราย เพื่อออกใบอนุญาตฯ /เรียกค่าดำเนินการเกินกว่าที่ต้องเก็บจริง	ต่ำ	เผยแพร่ ขั้นตอน กระบวนการ ทำงาน -สร้างความเข้าใจ กระบวนการ	-ปรับปรุงคู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบกฎหมาย	๑๕ วัน ตลอด ปีงบประมาณ	ไม่ใช้	กองช่าง

ระดับ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำใหม่ใส่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงการทุจริตได้