



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
<http://www.kaopralocal.go.th>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. บทนำ

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดจากการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๒. หลักการและวัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๒ กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานรัฐ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบเกิดขึ้น โดยผลกระทบทางบวกเรียกว่า “โอกาส” และผลกระทบทางลบเรียกว่า “ความเสี่ยง”

ทุจริต : การใช้อำนาจในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

๒.๔ ข้อมูลการประเมินของความเสี่ยงการทุจริต

๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยการพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๑) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณจำนวนครั้งของโอกาสเกิดการทุจริต

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

๒) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

- การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสารคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี หรือน้อยมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

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)	ปานกลาง (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

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อโครงการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ		
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการคำขอ รวมถึงอาจมีการเลือกปฏิบัติ รับคำขอที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ยื่นคำขอบางรายโดยไม่เป็นธรรม
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบเอกสาร ละเว้นการตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือเร่งรัดและถ่วงเวลา การพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต รวมถึงอาจมีการช่วยเหลือให้เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผ่านการพิจารณาได้
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ	เจ้าหน้าที่อาจรายงานผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ละเว้นการตรวจสอบข้อจำกัดตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต รวมทั้งอาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อลดหย่อนหรือมองข้ามข้อบกพร่องของสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกอบการพิจารณา
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาแบบแปลน อนุมัติแบบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ หรือการละเว้นการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบแปลน
๕	แจ้งเจ้าของอาคารให้จ่ายค่าใบอนุญาตและค่าตรวจแบบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด รับชำระเงินโดยไม่ออกหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง หรือไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเข้าระบบของทางราชการครบถ้วน รวมทั้งอาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมหรือการส่งมอบใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตบางรายเป็นพิเศษ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ						
๑	ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารพร้อม เอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้ขออนุญาตเพื่อ อำนวยความสะดวกในการ รับคำขอ การตรวจสอบ ความครบถ้วนของเอกสาร หรือช่วยเหลือในการ จัดเตรียมเอกสารประกอบ คำขอ รวมถึงอาจมีการเลือก ปฏิบัติ รับคำขอที่เอกสารไม่ ครบถ้วน หรือให้สิทธิพิเศษ แก่ผู้ยื่นคำขอบางรายโดยไม่ เป็นธรรม	๑	๑	๑x๑	ต่ำ
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณา เอกสารประกอบการขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจโดย มิชอบในการตรวจสอบ เอกสารละเว้นการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง หรือเร่งรัดและ ถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาต รวมถึงอาจมีการ ช่วยเหลือให้เอกสารที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผ่าน การพิจารณาได้	๒	๒	๒x๒	ต่ำ
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการ ผังเมือง ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างจัดทำผัง บริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องเช่นประกาศ กระทรวงคมนาคมเรื่อง	เจ้าหน้าที่อาจรายงานผลการ ตรวจสอบไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงละเว้นการ ตรวจสอบข้อจำกัดตาม กฎหมายผังเมือง กฎหมาย ควบคุมอาคาร หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต รวมทั้งอาจมีการรับ ผลประโยชน์เพื่อลดหย่อน	๒	๒	๒x๓	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
	เขตปลอดภัยในการ เดินอากาศเขตปลอดภัย ทางทหารฯและพรบ. จัดสรรที่ดินฯ	หรือมองข้ามข้อบกพร่องของ สถานที่ก่อสร้างและเอกสาร ประกอบการพิจารณา				
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบ แปลนและพิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และ แจ้งให้ผู้ขอมารับ ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (น.๑)	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจโดย มิชอบในการพิจารณาแบบ แปลน อนุมัติแบบที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมายหรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเรียก รับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัด การออกใบอนุญาต การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ หรือการละเว้นการแก้ไข ข้อบกพร่องของแบบแปลน	๒	๓	๒x๓	ปานกลาง
๕	แจ้งเจ้าของอาคารให้ จ่ายค่าใบอนุญาตและค่า ตรวจแบบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย อื่นนอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด รับชำระเงินโดยไม่ ออกหลักฐานการรับเงินที่ ถูกต้อง หรือไม่นำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมเข้าระบบของ ทางราชการครบถ้วน รวมทั้ง อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้ง ชำระค่าธรรมเนียมหรือการ ส่งมอบใบอนุญาตแก่ผู้ขอ อนุญาตบางรายเป็นพิเศษ	๒	๒	๒x๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตของทางราชการ							
๑	ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากผู้ขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หรือช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอ รวมถึงอาจมีการเลือกปฏิบัติรับคำขอที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ยื่นคำขอบางรายโดยไม่เป็นธรรม	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ วัสดุ และผลประโยชน์ (No Gift Policy) ๒. กำหนดมาตรฐานการรับคำขอ และตรวจสอบเอกสารให้ เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. เปิดเผยขั้นตอนระยะ เว ล า และค่าธรรม เนื ย ม ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนกรณีพบการเรียกรับผลประโยชน์	- ตรวจสอบเอกสารตามลำดับการยื่นคำขอโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน - ติดประกาศชั้นตอนและค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ และสื่อออนไลน์ - ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติงานและติดตามข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ	ไตรมาส ๑ - ๒	กองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ	ลดหย่อนหรือมองข้ามข้อบกพร่องของสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกอบการพิจารณา		รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ			
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบแปลน อนุมัติแบบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษหรือการละเว้นการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบแปลน	ปานกลาง	๑. ให้มีการตรวจทานผลการพิจารณาโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจก่อนลงนาม ๒. กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ (No Gift Policy) ๓. จัดเก็บเอกสารและเหตุผลประกอบการอนุมัติให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	- ตรวจสอบแบบแปลนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน - บันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการอนุมัติทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนลงนามในใบอนุญาต	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	แจ้งเจ้าของอาคารให้จ่ายค่าใบอนุญาตและค่าตรวจแบบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนียมหรือค่าในชั้นเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด รับค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง หรือไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมเข้าระบบของทางราชการครบถ้วน รวมทั้งอาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมหรือการส่งมอบใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตบางรายเป็นพิเศษ	ต่ำ	๑. กำหนดให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๒. ชำระเงินผ่านระบบหรือช่องทางของทางราชการที่ตรวจสอบได้ ๓. ตรวจสอบยอดเงินและการนำส่งรายได้เป็นประจำ ๔. เบียดช่องว่างร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	- แจ้งผู้ติดต่อราชการค่าธรรมเนียมให้ผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้า - ออกหลักฐานการรับเงินและบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการชำระเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-นำส่งเงินโดยผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ