



การประเมินความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลสนมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่อง ไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขอ อนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับ แจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสที่จะเกิด (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)	สูง (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)

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ รับคำขอ อนุญาต ก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอ ขั้นตอน และระยะ เวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานทำการประกาศ แสดงเจตนารมณ์การไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ดำเนินการปิดประกาศ พร้อมเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ เว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ รับเรื่องไว้และดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ ตาม	ต่ำ	๒. จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน	๓. หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ ๔. หน่วยงานดำเนินการแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	เสนอ ผู้บังคับบัญชา พิจารณา	การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อให้เกิดการใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๓. จัดทำประกาศนโยบาย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน การไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มีช่องทางการร้องเรียน ๖. กำหนดนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๕. หน่วยงานดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการ ดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นเรื่องๆ ให้มีความชัดเจน ๖. หน่วยงานดำเนินการจัด ประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้มี ความโปร่งใส เป็นธรรม และมี การจัดอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้ บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๗. พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการ ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือ การเลือกปฏิบัติในการกิจ หรือบริการนั้น ๆ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๔	แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่น ใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการรับแจ้งการ อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๕. หน่วยงานดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการ ดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นเรื่องๆ ให้มีความชัดเจน ๖. หน่วยงานดำเนินการจัด ประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้มี ความโปร่งใส เป็นธรรม และมี การจัดอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้ บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๗. พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการ ไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือ การเลือกปฏิบัติในการกิจ หรือบริการนั้น ๆ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง