

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร.....

ชื่อหน่วยงาน.....กองช่าง / เทศบาลตำบลหลักช้าง.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายถาวร จันทบุรี/ นางสาวบุญนิกา ลักษณะแมน / นางสาวกัญจัทย์ สุภาพ.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วไม่ดำเนินการ		/
๒	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า		/
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง		/

หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่พยากรณ์ว่าในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วไม่ดำเนินการ	/			
๒	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า	/			
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง			/	

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า	๑			๒			๒
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	๒			๓			๖

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

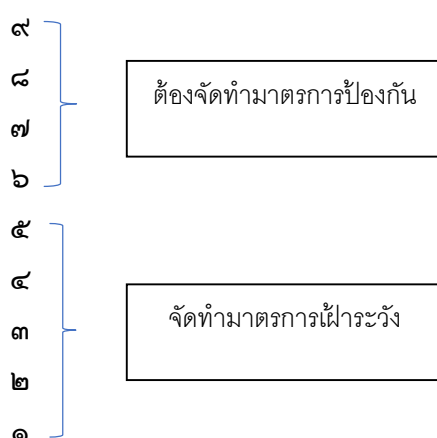
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่า
ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์
ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ

ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม
๑	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า	-จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง อนุมัติ ฉบับประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชน -ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า	-จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง อนุมัติ ฉบับประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชน -ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทะเบียนคุมการขออนุญาตก่อสร้าง	/		
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด	/		

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ตามมาตรการ /นโยบาย /
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

แดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /กิจกรรม
เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะ		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า		
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง		

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ตามมาตรการ /นโยบาย /
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

แดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /กิจกรรม
เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง