

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านเปิด อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า เพื่อประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต เรียกรับผลประโยชน์หากต้องการให้ดำเนินการโดยเร็ว
๒	การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
๓	การลงนามผู้มีอำนาจอนุญาต	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองโดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก
๔	การชำระค่าธรรมเนียม	การรับเงินนอกระบบ/ทุจริตเงินสด
๕	การมอบเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกเอกสาร

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายระดับสูงมาก
๔	เกิดความเสียหายระดับสูง
๓	เกิดความเสียหายระดับปานกลาง
๒	เกิดความเสียหายระดับน้อย
๑	ไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายระดับน้อยมาก

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

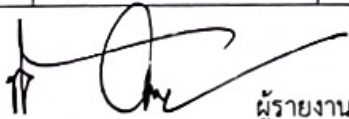
การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า เพื่อประวิงเวลาในการพิจารณาอนุญาต เรียกรับผลประโยชน์หากต้องการให้ดำเนินการโดยเร็ว	๒	๒	๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๒	การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๒	๒	๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๓	การลงนามผู้มีอำนาจอนุญาต	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียม	การรับเงินนอกระบบ/ทุจริตเงินสด	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๕	การมอบเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกเอกสาร	๑	๑	๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า เพื่อประวิงเวลาในการ พิจารณาอนุญาต เรียกรับ ผลประโยชน์หากต้องการให้ ดำเนินการโดยเร็ว	ต่ำ	-กำหนดระยะเวลา ให้บริการ -มีระบบคิว/เลขรับ เอกสาร -เปิดเผยขั้นตอนต่อ สาธารณะ	-ออกเลขรับคำขอให้ผู้มารับบริการ -แสดงระยะเวลาในการพิจารณา/ ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ไม่ใช้งบประมาณ-	กองช่าง
๒	การตรวจสอบ หลักฐานและ คุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร	ต่ำ	-ใช้แบบ Checklist มาตรฐาน -ใช้ระบบการตรวจสอบ แบบ ๒ คน (Dual Control) - บันทึกผลการ ตรวจสอบ	- จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชน โดยระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -จัดทำแบบฟอร์มตรวจเอกสาร -ให้เจ้าหน้าที่ ๒ คนลงนามรับรอง -เก็บหลักฐานการตรวจสอบในระบบ	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ไม่ใช้งบประมาณ-	กองช่าง
๓	การลงนามผู้มี อำนาจอนุญาต	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณา รับรองให้โดยง่าย เนื่องจาก เป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ต่ำ	-แยกหน้าที่พิจารณา/ อนุมัติ -กำหนดเกณฑ์อนุมัติ ชัดเจน -เปิดเผยรายชื่อผู้อนุมัติ	-ใช้ระบบเสนออนุมัติเป็นลำดับขั้น -มีเอกสารประกอบการตัดสินใจ ครบถ้วน -บันทึกเหตุผลการอนุมัติ	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ไม่ใช้งบประมาณ-	ผู้มีอำนาจ/ ผู้ตรวจทาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การชำระค่าธรรมเนียม	การรับเงินนอกระบบ/ ทุจริตเงินสด	ต่ำ	-รับชำระผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ -ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง -กระทบบยอดรายวัน	-รับเงินผ่าน e-Payment/ ธนาคารเท่านั้น -ห้ามรับเงินสด (ถ้าเสี่ยงไม่ได้ ต้องมีพยาน) -ตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำวัน	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ไม่ใช้งบประมาณ-	กองคลัง
๕	การมอบเอกสาร ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เพื่อเร่งออกเอกสาร	ต่ำ	-แจ้งวันรับเอกสารล่วงหน้า -ส่งมอบผ่านระบบ/ ไปรษณีย์ -สำรวจความพึงพอใจ	-แจ้งผู้ขอผ่าน SMS/ระบบ ออนไลน์ -มีจุดรับเอกสารที่ตรวจสอบได้ -เปิดช่องให้ผู้รับบริการ ร้องเรียน	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-ไม่ใช้งบประมาณ-	กองช่าง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางนงนุช โพธิ์พยัคฆ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายปริดา นิลสาकु)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองบ้านเป็ด

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙