

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ “เรื่องการขออนุญาตถมดิน หรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง”

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>๑.๑ ประชาชนยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>๑.๒ งานธุรการลงรับคำร้อง และเสนอผู้บริหารสั่งการต่อไป</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๑.๔ หากไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงจัดดำเนินการออกใบอนุญาต (ถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี)</p> <p>๑.๕ เสนอใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</p> <p>๑.๖ ประชาชนมารับใบอนุญาต</p>	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอำนาจลง มีการเรียกรับสินบน เพื่อการดำเนินการเร็วขึ้นหรือช่วยให้การอนุญาตง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีการออกไปตรวจสอบพื้นที่

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (แบบที่ ๑)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๐ ครั้งต่อปี

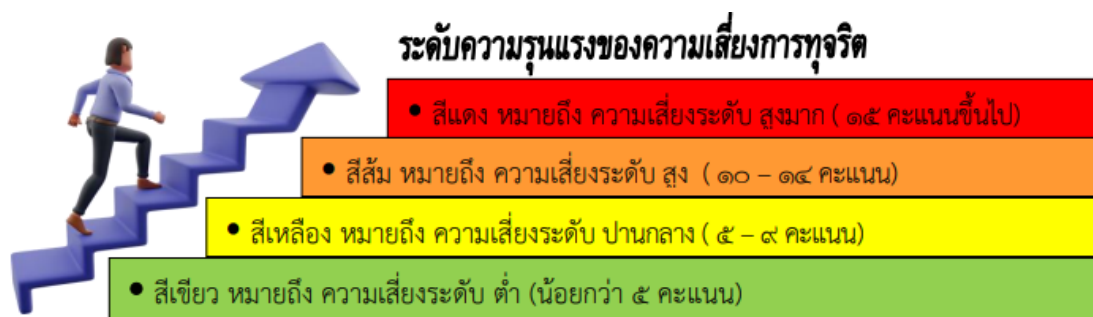
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (แบบที่ ๒)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact) - ด้านอื่น ๆ

ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>๑.๑ ประชาชนยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>๑.๒ งานธุรการลงรับคำร้อง และเสนอผู้บริหารสั่งการต่อไป</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจสอบพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๑.๔ จัดทำเอกสารออกใบอนุญาต (ถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี)</p> <p>๑.๕ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</p> <p>๑.๖ ประชาชนมารับใบอนุญาต</p>	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอำนาจลง มีการเรียกร้องสินบนเพื่อการดำเนินการเร็วขึ้นหรือช่วยให้การอนุญาตง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีการออกไปตรวจสอบพื้นที่	๑	๑	๑	๑

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงาน/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*

“เรื่องการขออนุญาตถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง”

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>๑.๑ ประชาชนยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>๑.๒ งานธุรการลงรับคำร้องและเสนอผู้บริหารสั่งการต่อไป</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอำนาจลง มีการเรียกรับสินบนเพื่อการดำเนินการเร็วขึ้นหรือช่วยให้การอนุญาตง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีการออกไปตรวจสอบพื้นที่</p>	๑	<ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ประกาศนโยบาย No Gift Policy 	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นความลับ - หากมีการเรียกรับผลประโยชน์ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือเห็นแก่พวกพ้องของตน - แจ้งให้ทราบถึงโทษหากกระทำการโดยทุจริต 	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง

	<p>๑.๔ จัดทำเอกสารออก ใบอนุญาต (ถมดินหรือสร้าง สิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี)</p> <p>๑.๕ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</p> <p>๑.๖ ประชาชนมารับ ใบอนุญาต</p>					
--	---	--	--	--	--	--
