

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.	ประชาชนยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในกระบวนการรับแบบคำร้องและเอกสารประกอบ
๒.	งานธุรการลงรับคำร้อง และเสนอผู้บริหารสั่งการต่อไป	ผู้บริหารเรียกประชาชนมาพบเพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณา
๓.	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกไปตรวจพื้นที่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การดำเนินการผ่านได้ง่ายขึ้น
๔.	หากไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงจัดดำเนินการออกใบอนุญาต (ถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการเร็วขึ้น
๕.	เสนอใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา	ผู้มีอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ ก่อนการลงนาม
๖.	ประชาชนมารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งผู้ยื่น คำร้องหรือแจ้งแต่เรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน 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

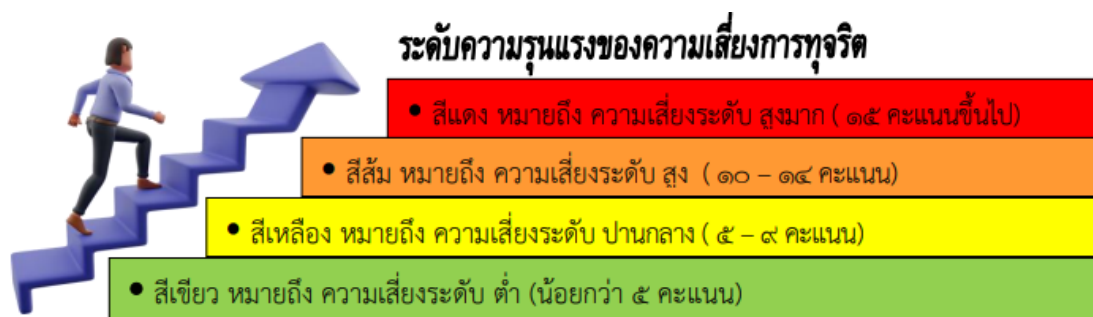
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (แบบที่ ๒)

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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ประชาชนยื่นคำร้องตาม แบบ พร้อมด้วยเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตร ประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนา โฉนดที่ดิน และเอกสาร อื่นๆ (ถ้ามี)	การเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ใน กระบวนการรับแบบคำ ร้องและเอกสาร ประกอบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒.	งานธุรการลงรับคำ ร้อง และเสนอผู้บริหาร สั่งการต่อไป	ผู้บริหารเรียกประชาชน มาพบเพื่อเรียกรับสินบน ในการพิจารณา	๑	๑	๑	ต่ำ
๓.	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ออกไปตรวจ พื้นที่ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้การ ดำเนินการผ่านได้ง่ายขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.	จัดทำเอกสารออก ใบอนุญาต (ถมดินหรือ สร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ กรณี)	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัด ให้การดำเนินการเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๕.	เสนอผู้มีอำนาจลง นาม พร้อมประทับตรา	ผู้มีอำนาจเรียกรับ ผลประโยชน์ ก่อนการลง นาม	๑	๑	๑	ต่ำ
๖.	ประชาชนมารับ ใบอนุญาตพร้อมชำระ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งผู้ยื่น คำร้องหรือแจ้งแต่เรียก รับผลประโยชน์ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*
 “เรื่องการขออนุญาตถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๑.๑ ประชาชนยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมด้วยเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนด ที่ดิน และเอกสารอื่นๆ (ถ้า มี)	การเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ใน กระบวนการรับแบบคำร้อง และเอกสารประกอบ	ต่ำ	- ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ประกาศนโยบาย No Gift Policy	-จัดทำคู่มือประชาชน เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อ เปิดเผยข้อมูลสำคัญใน การยื่นคำร้อง	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง
๒.	งานธุรการลงรับคำร้อง และเสนอผู้บริหารสั่งการ ต่อไป	ผู้บริหารเรียกประชาชนมา พบเพื่อเรียกรับสินบนใน การพิจารณา	ต่ำ	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy	- มีช่องทางให้ ประชาชนสามารถ ร้องเรียนได้โดยสะดวก	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง
๓.	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ออกไปตรวจ พื้นที่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็น หลักฐาน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ การดำเนินการผ่านได้ง่าย ขึ้น	ต่ำ	- ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ประกาศนโยบาย No Gift Policy	- มีช่องทางให้ ประชาชนสามารถ ร้องเรียนได้โดยสะดวก	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	จัดทำเอกสารออก ใบอนุญาต (ถมดินหรือสร้าง สิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี)	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดให้ การดำเนินการเร็วขึ้น	ต่ำ	- มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	- จัดทำระบบที่ทำให้ผู้ ยื่นคำร้องสามารถ ตรวจสอบความคืบของ กระบวนการตรวจสอบ คำขอได้ - มีช่องทางให้ ประชาชนสามารถ ร้องเรียนได้โดยสะดวก	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง
๕.	เสนอผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา	ผู้มีอำนาจเรียกรับ ผลประโยชน์ ก่อนการลง นาม	ต่ำ	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ	- จัดทำระบบที่ทำให้ผู้ ยื่นคำร้องสามารถ ตรวจสอบความคืบของ กระบวนการตรวจสอบ คำขอได้ - มีช่องทางให้ ประชาชนสามารถ ร้องเรียนได้โดยสะดวก	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง
๖.	ประชาชนมารับใบอนุญาต พร้อมชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งผู้ยื่นคำ ร้องหรือแจ้งแต่เรียกรับ ผลประโยชน์นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม	ต่ำ	- มาตรการป้องกันการเรียก รับผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดทำแผงผัง ค่าธรรมเนียมอย่าง ชัดเจนและประกาศใน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ไตรมาส ๑ - ๔	กองช่าง