

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน...ด้านความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต โดยที่เอกสารไม่ครบถ้วน
๒	การสำรวจพื้นที่ ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
๓	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	
๕	มีโอกาสดังกล่าวสูงกว่า ๘๐% หรือปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	มีโอกาสดังกล่าวหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่า ๕๐% - ๘๐% หรือปีละ ๒ - ๕ ครั้ง	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓	มีโอกาสดังกล่าวปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง มากกว่า ๒๐% - ๕๐% หรือปีละครั้ง	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒	อาจมีโอกาสดังกล่าวหรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง ๑๐% - ๒๐% หรือมากกว่า ๑ - ๓ ปีต่อครั้ง	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑	มีโอกาสดังกล่าวน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ใน กรณียากแค้นน้อยกว่า ๑๐% หรือน้อยกว่า ๓ ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ไม่ได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต่อบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่อบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่อบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่อบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ


ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสำนักงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้สำนักงานแพ่งคดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสูญเสียภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิดการร้องเรียนต่อสำนักงานหรือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายในจนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อสำนักงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิดความเสียหายแก่สำนักงานเป็นจำนวนเงิน หรือกระทำผิดวินัยร้ายแรง
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อสำนักงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ แต่ไม่เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงิน หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสำนักงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ ทำผิดระเบียบ หรือทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงด้านอื่น ๆ
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	-
๑	-

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๑ x ๕ (๑๙)	๒ x ๕ (๒๐)	๒ x ๕ (๒๑)	๔ x ๕ (๒๔)	๕ x ๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑ x ๔ (๑๒)	๒ x ๔ (๑๓)	๓ x ๔ (๑๕)	๔ x ๔ (๒๒)	๕ x ๔ (๒๓)
	ปานกลาง	๓	๑ x ๓ (๗)	๒ x ๓ (๘)	๓ x ๓ (๙)	๔ x ๓ (๑๔)	๕ x ๓ (๑๘)
	น้อย	๒	๑ x ๒ (๓)	๒ x ๒ (๔)	๓ x ๒ (๖)	๔ x ๒ (๑๑)	๕ x ๒ (๑๗)
	น้อยมาก	๑	๑ x ๑ (๑)	๑ x ๒ (๒)	๑ x ๓ (๕)	๑ x ๔ (๑๐)	๑ x ๕ (๑๖)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่าง ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๓ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติอนุญาต โดยที่เอกสารไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การสำรวจพื้นที่ ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	การเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติอนุญาต โดยที่เอกสารไม่ครบถ้วน	ต่ำ	จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตามพรบ. ควบคุมอาคาร ฯ	หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน	มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	การตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ	มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๓	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	การเรียกลินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	จัดทำมาตรการไม่รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากการ (No Gift Policy)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....นางสาวศศิธร พิมพะคนมา.....(ผู้จัดทำรายงาน)
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ลงชื่อ.....นางสาววิภาภรณ์ บุรีดี.....(ผู้ตรวจทานรายงาน)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....