

O21 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูไละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและ ความครบถ้วนของหลักฐานทันที	-
2	นายช่างหรือวิศวกรประจำ อบต. ตรวจสอบ โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการคำนวณทาง วิศวกรรม	-
3	เสนอผู้บริหาร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลง นามอนุมัติออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลก กับการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
4	ชำระค่าธรรมเนียม	-
5	ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ให้แก่ผู้ขอ อนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างต่อไป	-

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (เกิน 5 ครั้งต่อปี)
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี)
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี)
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (เกิน 5 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	เสนอผู้บริหาร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลงนามอนุมัติออกใบอนุญาต ในการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	3	4	12	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อประบวนการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลงรื้อถอนอาคาร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เสนอผู้บริหาร ใน ฐานะเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น เพื่อลงนาม อนุมัติออกใบอนุญาต ในการขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ มาติดต่อ เพื่อแลกกับ การอนุมัติออก ใบอนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	สูง	1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้มารับบริการ เรื่อง การขอใบรับรอง การก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 2. จัดทำผังขั้นตอนระยะเวลา และส่วนงานที่ รับผิดชอบ แสดง ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำช่องทางระบบการให้บริการออนไลน์ E - Service เพื่อลดการพบปะโดยตรงระหว่าง เจ้าหน้าที่กับประชาชน และมีระบบบันทึก ประวัติการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ยากต่อการ ทุจริต 4. จัดทำช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ อบรม.ยางขึ้นก 5. ใช้นโยบาย No GiftPolicy	1. ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและทำ ความเข้าใจ 2. จัดทำระบบงานและ คู่มือหรือแนวทางฯ และผังขั้นตอนฯ ที่ เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางระบบการ ให้บริการออนไลน์ E-Service	ตลอดปี งบประมาณ 2569	00	กองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายลูกันัน สารีมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(ลงชื่อ)


(นายอูสมาน เวาะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อประบวนการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลงรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
1	เสนอผู้บริหาร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อลงนามอนุมัติออกใบอนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการอนุมัติออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	สูง	1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้มารับบริการ เรื่อง การขอใบรับรองการก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 2. จัดทำผังขั้นตอนระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ แสดง ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำช่องทางระบบการให้บริการออนไลน์ E - Service เพื่อลดการพบปะโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน และมีระบบบันทึกประวัติการทำงานอัตโนมัติ ทำให้ยากต่อการทุจริต 4. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์ อบรม.ยางซันก 5. ใช้นโยบาย No GiftPolicy	1. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและทำความเข้าใจ 2. จัดทำระบบงานและคู่มือหรือแนวทางๆ และผังขั้นตอนๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service	สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลงรื้อถอนอาคารได้ ร้อยละ 80	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายลุกมัน สารีมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(ลงชื่อ)



(นายอุสมาน เวาะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลูโล๊ะ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)