การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลเชียงยืน
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๑. กระบวนงาน/โครงการ

ชื่อวาน/กระบวนงาน : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเชียงยืน

การประเมินความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➡ โอกาสที่จะเกิด (likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

➡ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	ต่ำ	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	ต่ำมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	ต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ระดับความารุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

สีแดง	**หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนน)**
สีส้ม	**หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)**
สีเหลือง	**หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)**
สีเขียว	**หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ - ๔ คะแนน)**

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑	๔	๔	ต่ำ

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)	๑.จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒.จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.อบรมและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองช่าง