

ข้อ ๒๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ด้านจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ประเมินระดับความเสี่ยง			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/ รื้อถอน อาคารพร้อมตรวจ เอกสารหลักฐาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกเก็บเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและ รวดเร็ว	จัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสถานะออก ตรจกสถานที่ขอ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/ รื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการ ตรวจสถานะที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ขอ อนุญาต	จัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับผลการอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	จัดให้มีระบบและ ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ประเมินระดับความเสี่ยง			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและความสะดวกและรวดเร็ว	จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	กองคลัง
๒	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์เพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าบุคคลที่มาติดต่อราชการเหมือนกัน	จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	กองคลัง
๓	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในการมอบหมายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนโครงการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือผลประโยชน์อื่นใด	จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ป่าซาง	๑ ต.ค.-๓๐ ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	กองคลัง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕X๑=๕)	สูง (๕X๒=๑๐)	สูงมาก (๕X๓=๑๕)	สูงมาก (๕X๔=๒๐)	สูงมาก (๕X๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔X๑=๔)	ปานกลาง (๔X๒=๘)	สูง (๔X๓=๑๒)	สูงมาก (๔X๔=๑๖)	สูงมาก (๔X๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓X๑=๓)	ปานกลาง (๓X๒=๖)	ปานกลาง (๓X๓=๙)	สูง (๓X๔=๑๒)	สูงมาก (๓X๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒X๑=๒)	ต่ำ (๒X๒=๔)	ปานกลาง (๒X๓=๖)	ปานกลาง (๒X๔=๘)	สูง (๒X๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑X๑=๑)	ต่ำ (๑X๒=๒)	ต่ำ (๑X๓=๓)	ต่ำ (๑X๔=๔)	ปานกลาง (๑X๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุกริ

* สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ(น้อยกว่า ๕ คะแนน)

* สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง(๕-๙ คะแนน)

* สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก(๑๐-๑๕ คะแนน)