

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ งาน การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ชื่อกระบวนการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเภท ความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบ พฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการ ป้องกัน/ ควบคุมการ เสี่ยงการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น แล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็น ของการเฝ้า ระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
1.ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร พร้อม เอกสาร		√	การรับคำขอ ใบอนุญาตฯไม่ เป็นไปตาม ลำดับคำขอ (ลำดับคิว)	√				-	-	-	-	จัดทำทะเบียน คุมการรับใบ คำขอฯ	
2. เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ)ตรวจ สอบพิจารณา เอกสารประกอบ การขออนุญาต - กรณีไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ครบ ถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้ง ต่อผู้ยื่นคำขอให้ แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารเพื่อ ดำเนินการแต่หาก ไม่สามารถ ดำเนิน การได้ในขณะนั้นให้ จัดทำบันทึกความ บกพร่องและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานอื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่ กำหนด โดยให้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น คำขอลงนามไว้ใน บันทึกนั้นด้วย		√	-การใช้ดุลพินิจ ในการตรวจ สอบความ ครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน - การตรวจ เอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในใบคำ ขอฯแต่มีการ รับเรื่องไว้และ ไม่มีกรอบ ระยะเวลา กำหนดที่ ชัดเจนทำให้ ล่าช้าและอาจ ก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณา อนุญาต			√		2	2	4	พอใช้	กำหนดให้มี แบบงบหน้า สรุปเอกสารว่า มีจำนวนกี่ รายการ พร้อม ทั้งกำหนดเรื่อง การจัดทำ เอกสาร หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ดิด หมายเลข เอกสาร พร้อม ทั้งเรียงลำดับ หมายเลข เอกสารตามที่ ระบุไว้ในคู่มือ ประชาชนของ เทศบาลฯ หน้าทุกครั้ง ที่เสนอแฟ้ม ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ	- จัดทำประกาศ เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดการข้อ ร้องเรียนกรณีเกิด การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล หนองกุ้งใหญ่
3. เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วยการ ผังเมือง ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่ สังเขป ตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง		√	- การตรวจ สอบสถานที่ ก่อสร้าง อาจมี การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาต บาง รายที่ไม่เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์			√		2	2	4	พอใช้	กำหนดให้ บันทึกภาพ ถ่ายขณะที่ นายตรวจออก ไปตรวจสอบ สถานที่ ก่อสร้างและ ผังบริเวณแผนที่ สังเขปแบบ ทุกครั้งทั้งเสนอ แฟ้มผู้บังคับ บัญชาตาม ลำดับ	- จัดทำมาตรการ เรื่องต่างๆดังนี้ - มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน/มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม

ชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเภท ความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบ พฤติการณ์ โอกาสเกิด ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการ ป้องกัน/ ควบคุมการ เสี่ยงการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น แล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)		เฉียว	เหลื่อง	สั้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็น ของการเฝ้า ระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
4 เจ้าหน้าที่ (นาย ช่าง/วิศวกร) ตรวจ พิจารณาแบบแปลน - กรณีไม่ถูกต้องแจ้ง ให้ผู้ขอใบอนุญาตฯ แก้ไขแบบให้ถูกต้อง			เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน รับจ้างเขียน แบบแปลน และตรวจเอง					2	2	4	พอใช้	จัดทำแผนับ คู่มือ/ขั้นตอน การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร โดยระบุช่อง ทางการ ร้องเรียนใน คู่มือ และแจก ให้กับผู้ที่มา ติดต่อขอรับ ใบอนุญาตฯ ทุกครั้ง/ทุกคน	-จัดทำ -มาตรการป้องกัน การรับสินบน/ มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม
5 เจ้าหน้าที่งาน ท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) พิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา รับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น. 1) - กรณีไม่อนุญาต ไม่ ออกใบอนุญาต และ แจ้งให้ผู้ขอมารับ เอกสารคืน (น.2)			การพิจารณา อนุมัติอนุญาต อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์					2	2	4	-	ระบุช่อง ทางการ ร้องเรียน	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ
6 ชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ และ ค่าธรรมเนียมตรวจ แบบแปลน			เจ้าหน้าที่ไม่นำ ค่าธรรมเนียม ฝากธนาคาร หรือนำฝากแต่ ไม่ครบจำนวน					-	-	-	-	ให้ผู้อำนวย การกองคลัง ตรวจทาน ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน/ ใบสรุบนำส่ง เงินทุกแผ่น/ ทุกครั้งอีก 1 รอบก่อนนำ เงินฝาก ธนาคารในแต่ละ วัน	

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ แสนโคก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่