

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุนความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด (Know Factor)	ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติ มาก่อนแต่มีความเสี่ยง (Unknown Factor)
๑.	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ		×
๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบ แปลนและตรวจเอง		×
๓.	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นการ บุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย		×
๔.	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายเงิน เพื่อให้ตรวจผ่านไป		×
๕.	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือตั้งเรื่อง		×

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ	×			
๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบ แปลนและตรวจเอง	×			
๓.	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นการ บุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	×			
๔.	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายเงิน เพื่อให้ตรวจผ่านไป	×			
๕.	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือตั้งเรื่อง	×			

หมายเหตุ ให้ X ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑.	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ	๑2	X		
๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบ แปลนและตรวจเอง	๑2	X		
๓.	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นการ บุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	๑2	X		
๔.	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสิน เพื่อให้ตรวจผ่านไป	๑2	X		
๕.	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	๑2	X		

หมายเหตุ คุณภาพการจัดการ

ดี = จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบงานองค์กร ไม่มีผลเสียหาย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน = จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

หมายเหตุให้ X ในช่องระดับ

ขั้นตอนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยงแนวทางการป้องกัน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการออกใบอนุญาต
๔.	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไป	- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕.	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน


 (นายเกษติศักดิ์ ทองเทศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้ประเมิน