

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ/ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ออกตรวจสอบสถานที่ ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต
3	เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหาย

	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก(15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว	ต่ำ	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-	กองช่าง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-	กองช่าง
3	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ปานกลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-	กองช่าง

