

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหารการจัดการภาครัฐ

ชื่อกิจกรรม ๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๑) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม			
๑.การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ (วัสดุ อุปกรณ์)	๑.การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	๑.พนักงานไม่มีการบันทึก การยืมก่อนนำใช้ ทรัพย์สินในการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	พอใช้	๑.จัดประชุมชี้แจงบุคลากรของ อบต.ทุกระดับ รับทราบเรื่องการ ไม่ใช้ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ ส่วนตัว ๒. ให้มีการสุ่มตรวจทรัพย์สิน ๓.ให้มีการรายงานความเสี่ยงต่อผู้ บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	ข้อตรวจพบการใช้ ทรัพย์สินที่ไม่ ถูกต้อง
๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการ	๒.การใช้รถยนต์ ราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	พนักงานขับรถยนต์ไม่ บันทึกการใช้รถยนต์ให้ ครบถ้วนถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	๒	๓	๖	พอใช้	๒.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ	จำนวนข้อตรวจ พบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางของ หน่วยงานอย่างไม่ ถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการงาน ๒.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยง ทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม			
๑. การยื่นคำขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน กฎระเบียบและ รายละเอียด วัตถุประสงค์ขอเอกสาร ประกอบคำขอไม่ เพียงพอ	๑.การเสนอเพื่ออนุญาตให้ ประชาชนที่ยื่นคำขอ อนุญาต ก่อสร้างอาจพ้น กำหนดระยะเวลาที่กำหนด ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ	๑	๒	๒	ดี	๑.กองช่างมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการพิจารณาคำขอ อนุญาตก่อสร้างจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนตามมาตรา ๗	คู่มือสำหรับการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร
๒. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เอกสารของ เจ้าหน้าที่	๒.เจ้าหน้าที่ตรวจ เอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ เสนอผู้พิจารณา	๒.การขออนุญาตก่อสร้าง อาจทำให้ เจ้าหน้าที่ขอ เอกสารเกินความจำเป็นทา ให้ เกิดความล่าช้าในการ เสนอพิจารณา	๒	๒	๔	ดี	๒.จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาต ก่อสร้างเผยแพร่ในเว็บไซต์ อบต.	จำนวนเรื่อง/ แบบฟอร์มในเว็บ ไซต์ อบต.
๓.พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบประโยชน์ ที่ดิน/ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ตรวจสอบแบบ แปลนพิจารณาค่า	๓. เจ้าหน้าที่นำเสนอ ข้อมูลการตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างต่อผู้ มี อำนาจพิจารณาในบาง รายการที่อาคารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ตรงตามเอกสาร ที่ยื่นขออนุญาต	๓.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้รับบริการที่เป็น ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่น ขอใบรับรองหรือใบอนุญาต ให้ มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้ สะดวก	๓	๒	๖	พอใช้	๑. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ เมื่อออกไปตรวจสอบ สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างเช่นการ ส่งภาพถ่าย สถานที่จริงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ รายงานต่อผู้ มีอำนาจพิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ ปฏิบัติงานปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วนได้ ส่วน เสีย

(๑) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง ทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม			
<p>ขอเสนอความเห็น ต่อปลัด อบต.</p> <p>๔.ปลัด อบต. ตรวจสอบแบบ แปลนพิจารณาค่า ขอเสนอความเห็น ต่อนายก อบต.</p>	<p>๔.การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๔.ปลัด อบต.พิจารณาค่า ขออนุญาตเกินระยะเวลา ทำให้ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างล่าช้าเกินความ จำเป็น</p>	๑	๒	๒	ดี	<p>ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์และ ข้อบังคับ โดยถือเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ ผู้มี ส่วน ได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้ง พฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ๔. รายงานผลการดำเนินการ ต่อนายก อบต.</p>	
<p>๕.นายก อบต. พิจารณาอนุมัติ</p>	<p>๕.ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ นำเสนอไม่ครบถ้วน ชัดเจนอาจทำให้ เกิด ความเข้าใจในใน สาระสำคัญไม่ตรงกัน นำเสนอไม่ครบถ้วน ชัดเจน</p>	<p>๕.นายก อบต. พิจารณาค่า ขออนุญาตเกินระยะเวลา ทำให้ ผู้ ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างล่าช้าเกินความจา เป็น</p>	๑	๒	๒	ดี	<p>๕.พิจารณาเร่งรัดให้ การอนุญาต ก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การละเลยต่อ หน้าที่ในการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร</p>
<p>๖.แจ้งให้ ผู้ขอรับมา รับ เอกสาร</p>	<p>๖.การเก็บเรื่องไว้ ไม่ แจ้งผู้ ขออนุญาตตาม ระยะเวลาหรือขั้นตอน ที่กำหนดไว้</p>	<p>๖.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน กองช่างไม่ดำเนินการให้ เป็นปัจจุบันโดยการเลือก ปฏิบัติกับบุคคลอย่างไม่ เสมอภาคเท่ากันทุกคน</p>	๑	๒	๒	ดี	<p>๖.ให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการบริการ ประชาชน</p>	<p>จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การละเลยต่อ หน้าที่ในการ</p>

(๑) ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยง ทุจริต	(๓) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบหรือ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม			
								พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคาร
๗.ผู้ขอรับใบอนุญาต มาชำระ ค่าธรรมเนียมและ ใบอนุญาตก่อสร้าง	๗. การแจ้งข้อมูล ค่าธรรมเนียมไม่ตรง ตามที่กำหนดไว้ ใน กฎหมาย	๗.เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีในกองคลังไม่ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	ดี	๗.ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามคู่มือการบริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกเก็บเงิน เพื่อให้การ อนุญาตก่อสร้าง รวดเร็วกว่า ระยะเวลาที่ กำหนด

ผู้รายงาน นายอนุสรณ์ จิตถนอม

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ