

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ตรวจสอบเอกสาร การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบและเป็นกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องไม่ได้มีการจัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม และไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไข แต่เป็นการแจ้งด้วยวาจาโดยไม่ทำการลงเลขรับคำร้องไว้ ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะตกลงกับผู้ขออนุญาตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าไปควบคุมเนื่องจากไม่มีการรับเรื่องไว้แล้วเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
๒	การพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ไม่มี
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน	หากมีการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบจุดที่ตั้งของที่ดิน ขอบเขตของที่ดิน แต่อาศัยการชี้จุดและขอบเขตจากผู้มีสิทธิในที่ดิน ทำให้ไม่อาจตรวจสอบได้ว่าการก่อสร้างที่ขออนุญาตได้สร้างบนที่ดินที่แปลงเดียวกันกับที่ระบุในเอกสารสิทธิหรือไม่ เป็นการเสี่ยงที่จะมีการก่อสร้างไม่ตรงแปลงหรือขอบเขตที่ดินคลาดเคลื่อน
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	ไม่มี

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสดังเกิดบางครั้ง
๒	มีโอกาสดังเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	มีโอกาสดังเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบต่อการบรรลุมัติวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารอย่างยิ่ง
๔	มีผลกระทบต่อการบรรลุมัติวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารค่อนข้างมาก
๓	มีผลกระทบต่อการบรรลุมัติวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารพอสมควร
๒	มีผลกระทบต่อการบรรลุมัติวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารอยู่บ้าง
๑	มีผลกระทบต่อการบรรลุมัติวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารเพียงเล็กน้อย

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	ตรวจสอบเอกสาร การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างไม่ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องไม่ได้มีการจัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม และไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไข แต่เป็นการแจ้งด้วยวาจาโดยไม่ทำการลงเลขรับคำร้องไว้ ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะตกลงกับผู้ขออนุญาตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าไปควบคุมเนื่องจากไม่มีการรับเรื่องไว้แล้วเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒.	การพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต	ไม่มี	๐	๐	๐	ไม่มี
๓.	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน	หากมีการขออนุญาตก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบจุดที่ตั้งของที่ดินขอบเขตของที่ดินแต่อาศัยการชี้จุดและขอบเขตจากผู้มีสิทธิในที่ดิน ทำให้ไม่อาจตรวจสอบได้ว่าการก่อสร้างที่ขออนุญาตได้สร้างบนที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ระบุในเอกสารสิทธิหรือไม่ เป็นการเสี่ยงที่จะมีการก่อสร้างไม่ตรงแปลงหรือขอบเขตที่ดินคลาดเคลื่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑)	ไม่มี	๐	๐	๐	ไม่มี





ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	อนุมัติหลักการและแต่งตั้งผู้จัดทำขอบเขตงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	ไม่มีการสำรวจวัสดุที่มีอยู่เดิมว่าคงเหลือมากน้อยเพียงใด ทำให้ซื้อวัสดุซ้ำซ้อน และไม่ซื้อวัสดุที่ขาดแคลน เป็นความเสี่ยงที่ผู้จัดซื้อจะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว
๒	จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ และ ราคากลาง	ผู้ได้รับคำสั่งให้จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุที่จะซื้อ เป็นความเสี่ยงที่จะมีการกำหนดคุณลักษณะวัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง
๓	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี
๔	รายงานผลพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและประกาศผลชนะการเสนอราคา	เป็นการเลือกผู้ค้าที่เคยจัดซื้อเป็นประจำไม่ได้พิจารณาหาผู้ค้ารายใหม่ที่อาจมีวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือคุณภาพเดียวกันแต่ราคาถูกลงกว่า เป็นความเสี่ยงที่จะมีการได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา
๕	ตรวจรับพัสดุ	มีการถ่ายรูปวัสดุให้ผู้ตรวจรับทำการตรวจ โดยผู้ตรวจรับไม่เห็นวัสดุจริง หรือได้เห็นบางส่วน เป็นความเสี่ยงที่จะไม่มีการส่งมอบวัสดุจริง หรือส่งมอบไม่ครบ หรือคุณลักษณะไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
๖	เบิกจ่ายเงิน	ไม่มี

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสดังเกิดบางครั้ง
๒	มีโอกาสดังเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	มีโอกาสดังเกิดในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	อนุมัติหลักการและแต่งตั้งผู้จัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	ไม่มีการสำรวจวัสดุที่มีอยู่เดิมว่าคงเหลือมากน้อยเพียงใด ทำให้ซื้อวัสดุซ้ำซ้อน และไม่ซื้อวัสดุที่ขาดแคลน เป็นความเสี่ยงที่ผู้จัดซื้อจะจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.	จัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง	ผู้ได้รับคำสั่งให้จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุที่จะซื้อ เป็นความเสี่ยงที่จะมีการกำหนดคุณลักษณะวัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี	๐	๐	๐	ไม่มี
๔.	รายงานผลพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศผลชนะการเสนอราคา	เป็นการเลือกผู้ค้าที่เคยจัดซื้อเป็นประจำไม่ได้พิจารณาหาผู้ค้ารายใหม่ที่อาจมีวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือคุณภาพเดียวกันแต่ราคาถูกลงกว่า เป็นความเสี่ยงที่จะมีการได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา	๔	๒	๘	ปานกลาง
๕	ตรวจรับพัสดุ	มีการถ่ายรูปวัสดุให้ผู้ตรวจรับทำการตรวจ โดยผู้ตรวจรับไม่ได้เห็นวัสดุจริง หรือได้เห็นบางส่วนเป็นความเสี่ยงที่จะไม่มีการส่งมอบวัสดุจริง หรือส่งมอบไม่ครบ หรือคุณลักษณะไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	เบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	๐	๐	๐	ไม่มี



