

ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้
  ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ
  ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  ๓. ด้านการใช้จ่ายด้านงบประมาณ

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) การคัดเลือกกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานป้องกัน

นายวราภรณ์ จันทร์ตระกูล  
อธิบดี



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นางสาวสุภาวดี

นายวราวัชร จันทร์ตะกุด

อธิบดี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	กระบวนการพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาตในส่วนงานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b> การตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นเขตป่าสงวนหรือสปก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการพิจารณาอนุญาต และด้านด้านมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย หรือ เหตุราคาอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนจากชุมชนได้</p> <p><b>การทุจริต</b> : เกิดจากการใช้ดุลยพินิจมีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่นออกใบอนุญาตให้โดยที่ไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ได้</p>
2	การพิจารณาประเมินสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษีประจำปี เช่น ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลแปลงที่ดินข้อมูลขนาดป้ายโฆษณา ต่างๆ จากการใช้ประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณาจัดเก็บรายได้ถูกต้อง	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b> : พื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ไม่สัมพันธ์กับบุคลากรผู้รับผิดชอบที่มีจำกัด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากการทำงานได้ และข้อมูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลแปลงที่ดินหรือขนาดป้ายโฆษณาต่างๆในระบบไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้การประเมินภาษีบกพร่องหรือคลาดเคลื่อนทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์ที่ควรได้</p> <p><b>การทุจริต</b> : เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจประกอบการประเมินประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือขนาดป้ายซึ่งอาจทำให้การประเมินต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง</p>
3	การพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้างให้มีระยะร่น หรือความปลอดภัยตามผังเมืองรวมกำหนดในส่วนงานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b> : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร การอนุญาตในพื้นที่ห้ามก่อสร้าง ระยะร่น ความสูง พื้นที่ว่าง ไม่ถูกต้อง เอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่ครบหรือมีข้อพิพาท และแบบก่อสร้างไม่ผ่านมาตรฐานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ออกใบอนุญาตโดยไม่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ลงนามไม่ถูกต้อง</p> <p><b>การทุจริต</b> : กระบวนการพิจารณาที่ล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านหลายขั้นตอน มีการมอบผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดอนุญาต เลือกปฏิบัติใน</p>

นางสาววิชร จันทร์ตะกุล

ผู้แทน

	<p>หน้างาน ทำให้บางพื้นที่ได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง</p> <p>การทุจริต : การจัดสรรหรืออนุมัติโครงการเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือประโยชน์ส่วนตน ผู้พิจารณาอนุมัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาอาจได้รับประโยชน์ตอบแทนแอบแฝง</p>
--	---

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ ถูกดำเนินคดีอาญา หรือเสียหายงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
4	ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ มีการร้องเรียนผ่านสื่อ หรือเสียหายงบประมาณ 100,000-499,999 บาท
3	หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ หรือเสียหายงบประมาณ 10,000-99,999 บาท
2	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงความโปร่งใส มีการร้องเรียนเบื้องต้น หรือเสียหายงบประมาณ 1,000-9,999 บาท
1	แทบไม่ปรากฏผลกระทบ หรือเสียหายงบประมาณน้อยกว่า 1,000 บาท

นางสาววิมล



นางสาววิมล จันทร์ตระกูล

ผู้ตรวจ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5 (ปานกลาง)	10 (สูง)	15 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
4	4 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	12 (สูง)	16 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)
3	3 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	14 (สูงมาก)
2	2 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	10 (สูง)
1	1 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ปานกลาง)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต



- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (น้อยกว่า 10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)



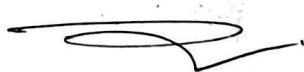
สำเนาถูกต้อง

นายวราวัชร จันทร์ตะกุล

ผู้คิด

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)						
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง			
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ									
1	กระบวนการพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาตในส่วนงาน การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นเขตป่าสงวนหรือสปก.อาจ ทำให้เกิดปัญหาด้านการพิจารณาอนุญาต และด้านด้านมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย หรือ เหตุรำคาญอื่นๆส่งผลให้เกิดข้อ ร้องเรียนจากชุมชนได้  การทุจริต : เกิดจากการใช้ดุลยพินิจมีลักษณะของการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ  เช่นออกใบอนุญาตให้โดยที่ไม่ครบหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะ อนุญาตให้ได้	2	1	2	ต่ำ 			
2	การพิจารณาประเมินสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษี ประจำปี เช่น ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลแปลงที่ดินข้อมูล ขนาดป้ายโฆษณา ต่างๆ จากการใช้ประโยชน์สำหรับ ประกอบการพิจารณาจัดเก็บรายได้ถูกต้อง	ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างข้อมูลแปลงที่ดินหรือ ขนาดป้ายโฆษณาต่างๆในระบบไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้การ ประเมินภาษีบกพร่องหรือคลาดเคลื่อนทำให้หน่วยงานเสีย ประโยชน์ที่ควรได้  การทุจริต : เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือผู้เสียภาษีโดยการ ประเมินประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือขนาดป้ายต่ำกว่า ความเป็นจริง	2	2	4	ต่ำ 			


สำเนาถูกต้อง

  
นายวารวิชร จันทร์ตะกุล  
บิดกร

3	<p>การพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนงานก่อสร้างให้มีระยะร่นหรือความปลอดภัยตามผังเมืองรวมกำหนดในส่วนงานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> การออกใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.บ) ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร การอนุญาตในพื้นที่ห้ามก่อสร้าง ระยะร่น ความสูง พื้นที่ว่าง ไม่ถูกต้อง เอกสารสิทธิในที่ดินไม่ครบหรือมีข้อพิพาท และแบบก่อสร้างไม่ผ่านมาตรฐานวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ออกใบอนุญาตโดยไม่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ลงนามไม่ถูกต้อง</p> <p><b>การทุจริต :</b> กระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าประวิงเวลา การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดอนุญาต เลือกปฏิบัติในการอนุมัติ การใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้อนุญาตกับผู้ขออนุญาต การปลอมแปลงเอกสารหรือรับรองข้อมูลเท็จ</p>	3	3	9	<p>ปานกลาง</p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>
---	---	--	---	---	---	--

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๓๑ เมษายน ๒๐๒๓  
  
 นางสาวจิตร จินทร์ตระกูล  
 วิศวกร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การใช้จ่ายงบประมาณ						
1	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไข รายละเอียด และขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่คู่สัญญาอย่างโปร่งใส	<p>ประเด็นความเสี่ยง : ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ตรงสเปก ปริมาณงานไม่ครบถ้วน หรือคุณภาพงานต่ำกว่ามาตรฐานไม่เรียบร้อย แต่อนุมัติรับงาน การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างคณะกรรมการตรวจรับมีความสัมพันธ์กับคู่สัญญา การสมยอมตรวจรับเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และการไม่รายงานข้อบกพร่อง การปลอมแปลงเอกสารตรวจรับ มีการลงนามย้อนหลัง ปลอมลายมือชื่อกรรมการ จัดทำเอกสารอันเป็นเท็จประกอบการเบิกจ่าย และขาดการตรวจสอบหน้างานจริงตรวจรับจากเอกสารเพียงอย่างเดียว ไม่มีภาพถ่าย/พิกัด/หลักฐานประกอบไม่ตรวจสอบปริมาณงานจริงรวมทั้งการควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพผู้ควบคุมงานไม่ลงพื้นที่ไม่รายงานความก้าวหน้าของงานตามจริงปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินงานผิดแบบ</p> <p>การทุจริต : คณะกรรมการอาจยอมตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าขอบเขตงานหรือสัญญากำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา และคณะกรรมการชุดเดิมทำงานซ้ำหลายโครงการขาดความรู้ด้านพัสดุและสัญญา รวมถึงการใช้ดุลพินิจสูงโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล</p>	3	4	12	สูง 

นางนงนุช ศิริพงษ์




นายวราวัชร จันทร์ตะกุล

จตุจักร

2	<p>การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการบริการสาธารณะตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> การกระจายโครงการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาบางกลุ่ม ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนทั้งพื้นที่ หรือความเสี่ยงด้านงบประมาณ มีการแบ่งโครงการตามจำนวนงบประมาณทำให้บางพื้นที่ได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่องแล้วเสร็จช้า</p> <p><b>การทุจริต :</b> การจัดสรรหรืออนุมัติโครงการเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือประโยชน์ส่วนตน ผู้พิจารณาอนุมัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาอาจได้รับประโยชน์ตอบแทนแอบแฝง</p>	3	3	9	ปานกลาง
---	---	---	---	---	---	---------

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>กระบวนการพิจารณาคำขอและออกใบอนุญาตในส่วนงานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> การตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ เช่น พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นเขตป่าสงวนหรือสปก. อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการพิจารณาอนุญาต และด้านด้าน</p>	<p><b>ต่ำ</b></p> 	<p>1.จัดให้มีการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนมีการอนุญาตให้ประกอบกิจการ</p> <p>2.กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการให้ชัดเจน</p>	<p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีพบปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากชุมชน</p>	<p>ต.ค. 68 - ก.ย. 69</p>	-	<p>สำนักปลัด (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>นางสาวบุญศรี</p>

นาย... จันทระกุล  
ปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย หรือ เหตุ รำคาญอื่นๆส่งผลให้ เกิดข้อร้องเรียนจาก ชุมชนได้ การทุจริต : เกิดจาก การใช้ดุลยพินิจมี ลักษณะของการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ ประกอบกิจการ เช่นออกใบอนุญาตให้ โดยที่ไม่ครบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะ อนุญาตให้ได้		3.กำหนดมาตรการควบคุมและ ป้องกันผลกระทบด้านเสียง กลิ่น น้ำเสีย หรือมลภาวะอื่นๆ				

นางเนาวรัตน์



นางเนาวรัตน์ จันทร์ตะกุล

อธิการ


ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาประเมินสำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษี ประจำปี เช่น ข้อมูลสิ่งปลูก สร้างข้อมูลแปลงที่ดินข้อมูล ขนาดป้ายโฆษณา ต่างๆ จาก การใช้ประโยชน์สำหรับ ประกอบการพิจารณาจัดเก็บ รายได้ถูกต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลแปลงที่ดินหรือ ขนาดป้ายโฆษณา ต่างๆในระบบไม่เป็น ปัจจุบันส่งผลให้การ ประเมินภาษีบกพร่อง หรือคลาดเคลื่อนทำให้ หน่วยงานเสีย ประโยชน์ที่ควรได้ การทุจริต : เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือผู้ เสียภาษีโดยการ ประเมินประเภทการใช้ ประโยชน์ในที่ดินหรือ ขนาดป้ายต่ำกว่าความ เป็นจริง	ต่ำ 	1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ GooGle map โดรนสำรวจ ฯลฯ มาช่วยในการพิจารณาตรวจสอบ ฐานข้อมูลภาษีสำหรับประกอบ การประเมินให้ถูกต้อง 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจพื้นที่โดยตรง เพื่อยืนยัน ข้อมูลจากสภาพการใช้ประโยชน์ 3.เปิดให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้เพิ่ม ความโปร่งใสในการประเมินภาษี	1.จัดให้มีการตรวจสอบ หรือทวนสอบข้อมูลและ ผลการประเมินภาษี โดยผู้บังคับบัญชาหรือ คณะกรรมการก่อน ออกแบบแจ้งประเมิน 2.กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการ ประเมินภาษีให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ 3.จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย และข้อมูลการสำรวจเข้า สู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)

นางเนาวินทิพย์



นางเนาวินทิพย์ จันทร์ตะกั่ว

ผู้คิด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาตรวจสอบแบบ แปลนงานก่อสร้างให้มีระยะ รัน หรือความปลอดภัยตามผัง เมืองรวมกำหนดในส่วนงาน การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	<b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> การออกใบอนุญาต ก่อสร้าง (แบบ อ.1) ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร การ อนุญาตในพื้นที่ห้าม ก่อสร้าง ระยะรัน ความสูง พื้นที่ว่าง ไม่ ถูกต้อง เอกสารสิทธิใน ที่ดินไม่ครบหรือมีข้อ พิพาท และแบบ ก่อสร้างไม่ผ่าน มาตรฐานวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม ออก ใบอนุญาตโดยไม่มี	<b>ปานกลาง</b>  	1.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างให้เป็น มาตรฐาน 2.จัดให้มีการตรวจสอบหรือทวน สอบผลการพิจารณาอนุญาตโดย ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ ก่อนออกใบอนุญาต 3.เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียก รับสินบนหรือการก่อสร้างผิด กฎหมาย พร้อมคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1.ตรวจสอบความถูก ต้องของแบบแปลนและ รายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับกฎหมาย ผังเมืองรวม ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น และกฎหมาย ควบคุมอาคารที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหรือระบบ ติดตามสถานะคำขอ อนุญาตมาใช้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้อย่างโปร่งใส	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	กองช่าง

หน้า 1 จาก 1 หน้า



นางสาววิมล จันทร์ตะกล

ผู้คิด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		อำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ ลงนามไม่ถูกต้อง การทุจริต : กระบวนการพิจารณา ที่ล่าช้าประวิงเวลา การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อเร่งรัด อนุญาต เลือกปฏิบัติใน การอนุมัติ การใช้ ดุลพินิจเกินขอบเขต มี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ อนุญาตกับผู้ขอ อนุญาต การปลอม แปลงเอกสารหรือ รับรองข้อมูลเท็จ			3.กำหนดมาตรการ ควบคุมและติดตามการ ก่อสร้างภายหลังได้รับ อนุญาต เพื่อป้องกันการ ดัดแปลงอาคารหรือ ก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ ได้รับอนุญาต			

สำเนาถูกต้อง




นายวราวัชร จันทร์ตระกูล

วิศวกร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและ บริหารสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม และตรวจ รับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม เงื่อนไข รายละเอียด และ ขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด ไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ทางราชการ และใช้เป็น เอกสารหลักฐานสำคัญที่มี ความถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบการพิจารณาอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ คู่สัญญาอย่างโปร่งใส	<b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> ตรวจรับงานไม่ตรงตาม สัญญา ตรวจรับทั้งที่ งานยังไม่แล้วเสร็จ ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ตรงสเปก ปริมาณ งานไม่ครบถ้วน หรือ คุณภาพงานต่ำกว่า มาตรฐานไม่เรียบร้อย แต่อนุมัติรับงาน การ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้างคณะกรรมการ ตรวจรับมีความสัมพันธ์ กับคู่สัญญา การ สมยอมตรวจรับเพื่อ แลกผลประโยชน์ และการไม่รายงาน ข้อบกพร่อง การปลอม แปลงเอกสารตรวจรับ มีการลงนามย้อนหลัง ปลอมลายมือชื่อ	<b>สูง</b> 	1.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ ตรวจสอบงานจริงตามงวดงานหรือ ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำ บันทึกและภาพถ่ายประกอบการ ตรวจรับทุกครั้ง 2.จัดให้มีการควบคุมงานและ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ อย่างต่อเนื่อง 3.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ คณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียด ตามแบบ รุปรายการ และเงื่อนไข สัญญา ตามระเบียบพัสดุ การ บริหารสัญญา	1.กำหนดแนวทางและ รายการตรวจสอบ (Checklist) ในการ ตรวจรับพัสดุหรือ สิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน ครอบคลุมรายละเอียด ตามแบบ รุปรายการ และเงื่อนไขสัญญา 2.เปิดช่องทางให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนกรณีพบ งานไม่ได้มาตรฐาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ทุกสำนัก/กอง

สำนักงานอัยการพิเศษ

  
นายวราวัชร จันทร์ตะกละ  
ผู้ตรวจ

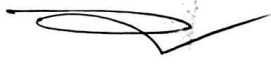
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		กรรมการ จัดทำ เอกสารอันเป็นเท็จ ประกอบการเบิกจ่าย และขาดการตรวจสอบ หน้างานจริงตรวจรับ จากเอกสารเพียงอย่าง เดียว ไม่มีภาพถ่าย/ พิกัด/หลักฐาน ประกอบไม่ตรวจสอบ ปริมาณงานจริงรวมทั้ง การควบคุมงานไม่มี ประสิทธิภาพผู้ควบคุม งานไม่ลงพื้นที่ไม่ รายงานความก้าวหน้า ของงานตามจริงปล่อย ให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน ผิดแบบ การทุจริต : คณะกรรมการอาจ ยอมตรวจรับพัสดุหรือ สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ						

สำเนาใบผูกซอง



นายวราวัชร จันทร์ตะกอล  
บิดกง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำกว่าขอบเขตงาน หรือสัญญากำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา และคณะกรรมการชุด เดิมทำงานซ้ำหลาย โครงการขาดความรู้ ด้านพัสดุและสัญญา รวมถึงการใช้ดุลพินิจ สูงโดยไม่มีการ ตรวจสอบถ่วงดุล						
2	การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสม เพื่อดำเนินโครงการ บริการสาธารณะตามกรอบ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โดยต้องเป็น โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน และ ได้รับการอนุมัติจากสภา	<b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> การกระจายโครงการ กระจุกตัวอยู่เฉพาะใน เขตพื้นที่ของสมาชิก สภาบางกลุ่ม ไม่ได้ ตั้งอยู่บนฐานความ เดือดร้อนที่แท้จริงของ ประชาชนทั้งพื้นที่ หรือ ความเสี่ยงด้าน งบประมาณ มีการแบ่ง	<b>ปานกลาง</b> 	1.กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดใน การคัดเลือกโครงการอย่างชัดเจน 2.ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง แผนงานหรือโครงการพิจารณา ความเหมาะสมและความจำเป็น ของโครงการก่อนเสนอเข้าสภา 3.จัดให้มีการตรวจสอบและติดตาม การกระจายงบประมาณและ โครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อประเมินความทั่วถึงและ	1.จัดทำประชาคม ท้องถิ่นหรือรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนทุก พื้นที่เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการที่ แท้จริง 2.เปิดเผยข้อมูล โครงการ งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ และ หลักเกณฑ์การพิจารณา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ทุกสำนัก/กอง  รณนัฐวิทย์

  
 นายวราวัชร จันทร์ตะกละ  
 บัณฑิต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามจำนวน งบประมาณทำให้บาง พื้นที่ได้รับการพัฒนา ไม่ต่อเนื่องแล้วเสร็จช้า การทุจริต : การ จัดสรรหรืออนุมัติ โครงการเพื่อหวังผล ทางการเมืองหรือ ประโยชน์ส่วนตน ผู้ พิจารณาอนุมัติมีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาอาจได้รับ ประโยชน์ตอบแทน แอบแฝง		ความเป็นธรรมในการพัฒนา	ให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้อย่าง โปร่งใส			

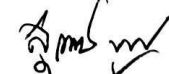
ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ



(นายวรวัชร จันทระกุล)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

หัวหน้าผู้จัดทำ



(นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง



นายวรวัชร จันทระกุล

นิติกร