



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ของ
เทศบาลตำบลแม่่อ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นภารกิจของทุกคนในองค์กร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลแม่ฮ่องสอน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ที่มาและความสำคัญ	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
ความหมายของการทุจริต	๒
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๒
นิยามศัพท์เฉพาะ	๒ - ๓
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓ - ๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของ เทศบาลตำบลแม่ฮ่อ	
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ	๖ - ๗
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๖ - ๗
ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗ - ๘
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๙
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย

๑. ที่มาและความสำคัญ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อประเมินวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานการใช้อำนาจหน้าที่และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย
๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๕. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยสามารถทราบถึงจุดเสี่ยงหรือช่องว่างของกระบวนการดำเนินงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและสามารถกำหนดมาตรการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
๒. การดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม

๕. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่่อ

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติดมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

๕. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดทำประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๔ ด้านประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๖. นิยามศัพท์เฉพาะ

ศัพท์เฉพาะ	นิยาม
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม
ปัญหา	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้อยู่แล้วต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยง	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือด้านอุปการและด้านผลกระทบ

นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต (Types of corruption risks) ในการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๓ ด้านดังนี้

ตารางที่ ๑ นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

(ที่มา : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือการ ปฏิบัติหน้าที่โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภท งบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นงบกลางเงินนอกงบประมาณและโครงการที่จ่าย ขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

๗. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ลำดับขั้นตอน	วิธีการ	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑	การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความ เสี่ยงการทุจริต	แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๒	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณา วิเคราะห์ และระบุประเด็นหรือกิจกรรมในการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจมีโอกาask่อให้เกิดการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการ ควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้อย่าง เหมาะสมและเป็นระบบ

ลำดับขั้นตอน	วิธีการ	รายละเอียด																								
ขั้นตอนที่ ๓	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ - โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความ น่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ -ผลกระทบ(Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน ๑ ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)</th></tr><tr><td>๕</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)</td></tr><tr><td>๔</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)</td></tr><tr><td>๓</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้บางครั้ง)</td></tr><tr><td>๒</td><td>โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อยมาก)</td></tr><tr><td>๑</td><td>ไม่เกิดโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)</td></tr></table> ๒ ด้านผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน ๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)</th></tr><tr><td>๕</td><td>-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</td></tr><tr><td>๔</td><td>-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</td></tr><tr><td>๓</td><td>-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</td></tr><tr><td>๒</td><td>-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</td></tr><tr><td>๑</td><td>แทบจะไม่มี</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)	๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)	๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้บางครั้ง)	๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อยมาก)	๑	ไม่เกิดโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๑	แทบจะไม่มี
ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)																									
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)																									
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)																									
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้บางครั้ง)																									
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้น้อยมาก)																									
๑	ไม่เกิดโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)																									
ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)																									
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น																									
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว																									
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน																									
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล																									
๑	แทบจะไม่มี																									

ลำดับขั้นตอน	วิธีการ	รายละเอียด																																																									
		๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน <table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า</td></tr></table>	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า																																													
ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)																																																										
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป																																																										
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท																																																										
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท																																																										
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท																																																										
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า																																																										
ขั้นตอนที่ ๔	การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสียหายที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Known Factor) <table><tr><th colspan="6">Risk Score</th></tr><tr><th rowspan="2">โอกาส (Likelihood)</th><th colspan="5">ผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><th>๑</th><th>๒</th><th>๓</th><th>๔</th><th>๕</th></tr><tr><td>๕</td><td>ปานกลาง (๕x๑=๕)</td><td>สูง (๕x๒=๑๐)</td><td>สูงมาก (๕x๓=๑๕)</td><td>สูงมาก (๕x๔=๒๐)</td><td>สูงมาก (๕x๕=๒๕)</td></tr><tr><td>๔</td><td>ต่ำ (๔x๑=๔)</td><td>ปานกลาง (๔x๒=๘)</td><td>สูง (๔x๓=๑๒)</td><td>สูงมาก (๔x๔=๑๖)</td><td>สูงมาก (๔x๕=๒๐)</td></tr><tr><td>๓</td><td>ต่ำ (๓x๑=๓)</td><td>ปานกลาง (๓x๒=๖)</td><td>ปานกลาง (๓x๓=๙)</td><td>สูง (๓x๔=๑๒)</td><td>สูงมาก (๓x๕=๑๕)</td></tr><tr><td>๒</td><td>ต่ำ (๒x๑=๒)</td><td>ต่ำ (๒x๒=๔)</td><td>ปานกลาง (๒x๓=๖)</td><td>ปานกลาง (๒x๔=๘)</td><td>สูง (๒x๕=๑๐)</td></tr><tr><td>๑</td><td>ต่ำ (๑x๑=๑)</td><td>ต่ำ (๑x๒=๒)</td><td>ต่ำ (๑x๓=๓)</td><td>ต่ำ (๑x๔=๔)</td><td>ปานกลาง (๑x๕=๕)</td></tr></table> <table><tr><th>ประเภทสี</th><th>ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต</th></tr><tr><td>สีแดง</td><td>ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)</td></tr><tr><td>สีส้ม</td><td>ระดับความเสี่ยง สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)</td></tr><tr><td>สีเหลือง</td><td>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)</td></tr><tr><td>สีเขียว</td><td>ระดับความเสี่ยง ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)</td></tr></table>	Risk Score						โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)					๑	๒	๓	๔	๕	๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)	๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)	๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)	๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)	๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)	ประเภทสี	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	สีแดง	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)	สีส้ม	ระดับความเสี่ยง สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)	สีเหลือง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)	สีเขียว	ระดับความเสี่ยง ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
Risk Score																																																											
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)																																																										
	๑	๒	๓	๔	๕																																																						
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)																																																						
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)																																																						
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)																																																						
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)																																																						
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)																																																						
ประเภทสี	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต																																																										
สีแดง	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)																																																										
สีส้ม	ระดับความเสี่ยง สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)																																																										
สีเหลือง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)																																																										
สีเขียว	ระดับความเสี่ยง ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)																																																										

ลำดับขั้นตอน	วิธีการ	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๕	การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อ

(แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CRA) ๒๕๖๔ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
(ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ยื่นคำขอ = ยื่นแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) พร้อมเอกสารและแบบแปลนที่เกี่ยวข้อง	๑.การประวิงเวลาเพื่อแสดงหาผลประโยชน์ ปลอ่ยให้ประชาชนเสียเวลาในการเข้ามาติดต่อหลายครั้งและเสียเวลาในการได้รับใบอนุญาตเพื่อติดต่อสถาบันการเงิน
๒	เจ้าหน้าที่รับคำขอ = ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร / ลงรับคำขอและออกเลขรับ	๒.การละเว้นการตรวจสอบสถานที่จริง อาจทำให้การรายงานผลที่ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาต
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน = ตรวจสอบสิทธิในที่ดิน / ตรวจสอบผังบริเวณ / ตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม / ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ และข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ	๓.การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจแบบแปลนเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน หรือเพื่อเป็นหลักประกันว่าแบบแปลนจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน
๔	ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง = ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน / ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง / ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	เจ้าหน้าที่จัดทำความเห็น = กรณีถูกต้อง เสนออนุญาต / กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม / กรณีไม่สามารถอนุญาตได้ เสนอไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล	
๖	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถ้อยแถลง = หัวหน้าฝ่าย/ ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบความถูกต้อง / ลงนามเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	
๗	เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา = อนุญาต / ไม่อนุญาต / หรือแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม	
๘	ออกใบอนุญาต = ออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) / เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด	
๙	แจ้งผลแก่ผู้ยื่นคำขอ = รับใบอนุญาต / ลงนามรับทราบ	
๑๐	จัดเก็บเอกสารและติดตามการก่อสร้าง = จัดเก็บสำนวน / ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสที่เกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตแทบจะไม่มี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ประเภทสี	ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต
สีแดง	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
สีส้ม	ระดับความเสี่ยง สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
สีเหลือง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
สีเขียว	ระดับความเสี่ยง ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ยื่นคำขอ = ยื่นแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) พร้อมเอกสารและแบบแปลนที่เกี่ยวข้อง	๑.การประวิงเวลาเพื่อแสดงผลประโยชน์ ปลอ่ยให้ประชาชนเสียเวลาในการเข้ามาติดต่อหลายครั้งและเสียเวลาในการได้รับใบอนุญาตเพื่อติดต่อสถาบันการเงิน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่รับคำขอ = ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร / ลงรับคำขอและออกเลขรับ	๒.การละเว้นการตรวจสอบสถานที่จริง อาจทำให้การรายงานผลที่ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน = ตรวจสอบสิทธิในที่ดิน / ตรวจสอบผังบริเวณ / ตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกร / ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารฯ และข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ	๓.การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจแบบแปลนเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน หรือเพื่อเป็นหลักประกันว่าแบบแปลนจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง = ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน / ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง / ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ					
๕	เจ้าหน้าที่จัดทำความเห็น = กรณีถูกต้อง เสนออนุญาต / กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม / กรณีไม่สามารถอนุญาตได้ เสนอไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล					
๖	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถ่วงดุล =หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบความถูกต้อง / ลงนามเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น					
๗	เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา = อนุญาต / ไม่อนุญาต / หรือแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม					
๘	ออกใบอนุญาต = ออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) / เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด					
๙	แจ้งผลแก่ผู้ยื่นคำขอ = รับใบอนุญาต / ลงนามรับทราบ					
๑๐	จัดเก็บเอกสารและติดตามการก่อสร้าง = จัดเก็บสำนวน / ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่นคำขอ = ยื่นแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) พร้อมเอกสารและแบบแปลนที่เกี่ยวข้อง	๑.การประวิงเวลาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ปลอมให้ประชาชนเสียเวลาในการเข้ามาติดต่อหลายครั้ง และเสียเวลาในการได้รับใบอนุญาตเพื่อติดต่อสถาบันการเงิน	ปาน กลาง	๑.กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยการจัดทำคู่มือแผนผังขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมระยะเวลาดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ๓.จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔.เสริมสร้างจริยธรรมและวินัยเจ้าหน้าที่	๑.จัดทำคู่มือเผยแพร่ระยะเวลาและขั้นตอน ๒.กำหนดการติดตามรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและนโยบายไม่รับของขวัญ	ม.ค.๖๙ – ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ช่างโยธา กองช่าง หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๒	เจ้าหน้าที่รับคำขอ = ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร / ลงรับคำขอและออกเลขรับ							
๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน = ตรวจสอบสิทธิในที่ดิน / ตรวจสอบผังบริเวณ / ตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม / ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ และข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ							
๔	ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง = ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน / ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง / ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	๒.การละเว้นการตรวจสอบสถานที่จริง อาจทำให้การรายงานผลที่ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาต	ต่ำ	๑.กำหนดให้มีตารางการออกตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต ๒.กำหนดให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.การสุ่มตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต	๑.จัดทำแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบสถานที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต	ม.ค.๖๙ – ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๕	เจ้าหน้าที่จัดทำความเห็น = กรณีถูกต้อง เสนออนุญาต / กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม / กรณีไม่สามารถอนุญาตได้ เสนอไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล							
๖	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาถ้อยแถลง = หัวหน้าฝ่าย/ ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบความถูกต้อง / ลงนามเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๓.การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนเป็นผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน หรือเพื่อเป็นหลักประกันว่าแบบแปลนจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน	ต่ำ	๑.กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่ลงนามในเอกสารแบบแปลนตามลำดับชั้นตรวจสอบรายชื่อผู้เขียนแบบออกแบบ ก่อนลงนามทุกครั้ง ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ	๑.กำกับผู้บังคับบัญชาแต่ละลำดับชั้นให้ดำเนินการถ้อยแถลงรายชื่อผู้เขียนแบบออกแบบว่าตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการหรือไม่ ๒.ดำเนินการประชุมรับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดพร้อมกำกับให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ม.ค.๖๙ – ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้อำนวยการ กองช่าง หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๗	เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา = อนุญาต / ไม่อนุญาต / หรือแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม							
๘	ออกใบอนุญาต = ออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) / เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด							
๙	แจ้งผลแก่ผู้ยื่นคำขอ = รับใบอนุญาต / ลงนามรับทราบ							
๑๐	จัดเก็บเอกสารและติดตามการก่อสร้าง = จัดเก็บสำนวน / ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต							

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยพร อุประ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ มาลารัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ่องสอน