การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต [√] ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนงาน การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบพฤติการณ์โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
				เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
	Know Factor	Unknow Factor											
1.ผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร		√	การรับคำขอใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ(ลำดับคิว)	√				-	-	-	-	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ	
2.เจ้าหน้าที่(นายตรวจ)ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ -กรณีไม่ถูกต้องเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารเพื่อดำเนินการแต่หากไม่สามารถ		√	-การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอฯ แต่มีการรับเรื่องไว้			√		2	2	4	พอใช้	กำหนดให้มีแบบงบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนกี่รายการพร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องติดหมายเลขเอกสารพร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุไว้	-จัดทำมาตรการเรื่องต่างๆ ดังนี้ -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบพฤติการณ์โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
	Know Factor	Unknow Factor		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
(ต่อ)ดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย			(ต่อ)และไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต					-	-	-	-	(ต่อ)ในคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แนบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	-จัดทำประกาศเทศบาลฯ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาคำ
3.เจ้าหน้าที่(นายตรวจ)ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		√	-การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตฯ บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			√		2	2	4	พอใช้	กำหนดให้บันทึกภาพถ่ายขณะที่นายตรวจออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและแผนผังบริเวณแผนที่สังเขปแนบทุกครั้งที่เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	-จัดทำมาตรการเรื่องต่างๆ ดังนี้ -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบพฤติการณ์โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
	Know Factor	Unknow Factor		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
4.เจ้าหน้าที่(นายช่าง/วิศวกร) ตรวจพิจารณาแบบแปลน -กรณีไม่ถูกต้องแจ้งให้ผู้ขอใบอนุญาตฯ แก้ไขแบบให้ถูกต้อง		√	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง			√		2	2	4	พอใช้	จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุช่องทางการร้องเรียนในคู่มือและแจกให้กับผู้ที่มาติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ ทุกครั้ง/ทุกคน	-จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) พิจารณาออกใบอนุญาต(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(น.1) -กรณีไม่อนุญาต ไม่ออกใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอมารับเอกสารคืน (น.2)		√	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	√				-	-	-	-	ระบุช่องทางการร้องเรียน	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

ชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยงทุจริต		รูปแบบพฤติการณ์โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
				เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า 1-3	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า 1-3	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
	Know Factor	Unknow Factor											
6.ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมตรวจสอบแปลน		√	เจ้าหน้าที่ไม่นำค่าธรรมเนียมฝากธนาคารหรือนำฝากแต่ไม่ครบจำนวน	√				-	-	-	-	ให้ผู้อำนวยการกองคลังตรวจทานใบเสร็จรับเงินใบนำส่งเงิน/ใบสรุปนำส่งเงินทุกแผน/ทุกครั้งอีก 1 รอบก่อนนำเงินฝากธนาคารในแต่ละวัน	

ลงชื่อ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ