

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/งาน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification) (25 คะแนน) ชัดเจน มีสินบน และระดับความเสี่ยงระหว่าง ปานกลาง-สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประชาชน/ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	เรียกรับเงินค่าดำเนินงานจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ
๒	งานสารบรรณรับเรื่อง เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบให้กลุ่มงานวิชาการผังเมือง	ไม่มีความเสี่ยง
๓	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมืองดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารแจ้งผลการตรวจสอบ	เรียกรับเงินจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ/ตรวจสอบไม่ละเอียดทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเสียผลประโยชน์
๔	เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ	ไม่มีความเสี่ยง
๕	แจ้งผู้ขอตรวจสอบให้มารับผลการตรวจสอบ/ส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณีย์	เรียกรับเงินหรือของกำนัลจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ

**ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria) (5 คะแนน 0/5)

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี					✓
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี				✓	
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี			✓		
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี		✓			
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	✓				

ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ ถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ					✓
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย				✓	
ประชาชน และสถานประกอบการ ลดความน่าเชื่อถือต่อการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน			✓		
การตรวจสอบไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		✓			
แทบจะไม่มี	✓				

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ประชาชน/ผู้ประกอบการ ยื่นคำขอตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร	เรียกรับเงินค่าดำเนินงานจากประชาชน หรือผู้ประกอบการ	5	2	10	สูง
๒	งานสารบรรณรับเรื่อง เสนอโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบให้กลุ่มงานวิชาการผังเมือง	ไม่มีความเสี่ยง	1	2	2	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมืองดำเนินการ ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารแจ้งผลการตรวจสอบ	เรียกรับเงินจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ/ตรวจสอบ ไม่ละเอียดทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเสีย ผลประโยชน์	5	2	10	สูง
๔	เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อลง นามในหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ	ไม่มีความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
๕	แจ้งผู้ขอตรวจสอบให้มารับผลการตรวจสอบ/ส่ง หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณีย์	เรียกรับเงินหรือของกำนัลจากประชาชน หรือผู้ประกอบการ	5	2	10	สูง

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**  
**ตัวชี้วัดที่ 1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (25 คะแนน)**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ประชาชน/ผู้ประกอบการ ยื่นคำ ขอตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสาร	เรียกรับเงินค่าดำเนินงาน จากประชาชน หรือผู้ประกอบการ	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่อง จริยธรรมและการปฏิบัติงานบริการ ประชาชน	แจ้งรายละเอียด เอกสาร ประกอบการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	1	ประสิทธิ์ชัย
2	งานสารบรรณรับเรื่อง เสนอ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อมอบให้กลุ่มงาน วิชาการผังเมือง	ไม่มีความเสี่ยง	ต่ำ	ทำงานด้วยความรวดเร็วละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับทั้ง 3 ผังเมือง	ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารประกอบการตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเสนอโยธาธ ิการและผังเมือง	1	มาระศรี
3	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผัง เมืองดำเนินการตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารแจ้งผลการ ตรวจสอบ	เรียกรับเงินจากประชาชนหรือ ผู้ประกอบการ/ตรวจสอบไม่ละเอียด ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เสียผลประโยชน์	สูง	ทำงานอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงาน โดยเร็วหลังจากรับเรื่อง	มอบงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำ หนังสือแจ้งผลภายใน 7 วัน	3	ประสิทธิ์ชัย
4	เสนอโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อลงนามใน หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ	ไม่มีความเสี่ยง	ต่ำ	มีการตรวจสอบผ่านหัวหน้างานวิชาการ ผังเมืองก่อนเสนอ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ตรวจสอบและเสนอโยธาธิการและง ผังเมืองลงนาม	1	ศรัณย์พร
5	แจ้งผู้ขอตรวจสอบให้มารับผล การตรวจสอบ/ส่งหนังสือแจ้งผล การตรวจสอบทางไปรษณีย์	เรียกรับเงินหรือของกำนัลจาก ประชาชน หรือผู้ประกอบการ	สูง	ส่งผลด้วยความรวดเร็วและไม่เรียกรับ เงินหรือสินบน	ส่งผลการตรวจสอบให้ประชาชน หรือผู้ประกอบการ	1	ประสิทธิ์ชัย

ชื่อ - สกุล

  
 (นางสาวสุติมา มณีคง)

(ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน