



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ โทร. ๐๔๒-๐๐๗๑๐๐.....

ที่ นก.๗๑๒๐๑/๑๒๕๕..... วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานการดำเนินการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ของเทศบาลตำบลยางหล่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลยางหล่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อประกอบการประเมิน

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

/-๒- ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลยางหล่อจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางหล่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)



(นายรัฐพงษ์ นามโฮง)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริธร มอญขาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ

(ลงชื่อ)



(นายเหมราช หาญเชิงชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผลประโยชน์ตอบแทนมีความคุ้มค่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบดูแลการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนันทูทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	นางสาวศิริธร มอญขาม หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการขออนุญาต อนุมัติก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. รายงานการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓. ควบคุมกำกับดูแล ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนวยความสะดวกให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต อนุมัติ ๒. มีการรายงานผลการยื่นคำขออนุญาต อนุมัติต่อผู้บริหาร ๓. มีการควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล พนักงาน ให้ปฏิบัติตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และงดรับของขวัญและสินบนใดๆ
ผู้รายงาน	นายสมพงษ์ กว้างขวาง (นายช่างโยธา)
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรรการบริหารงานงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ แต่งตั้ง โอนย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายผอบรมหน่วยงานภายในภายนอก) ๒.กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ติดตามการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
ตัวชี้วัด	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ตามโครงการอบรม/สัมมนาและดูงานของสมาชิก ผู้บริการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู
ผู้รายงาน	นางสาวศิริธร มอญูขาม (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๔. ความเสี่ยงทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง โดยไม่ได้รับแจ้งเรื่องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี วันศุกร์ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๕. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาทำการทุกวัน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวดี วันศุกร์ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลงอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างพร้อมเอกสาร	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ปานกลาง	กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน	ปานกลาง	กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง และตรวจสอบตาม กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน	สูง	กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดให้มีผู้รับความคิดเห็นหรือช่อง ทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ไม่ได้รับความสะดวกในการ ให้บริการ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาแบบแปลน พิจารณาออกใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอมารับพร้อม ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน	ปานกลาง	กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดให้มีผู้รับความคิดเห็นหรือช่อง ทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี ไม่ได้รับความสะดวกในการ ให้บริการ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลยางฮอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลงอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาสที่จะเกิด (๑ - ๕)	ผลกระทบ (๑ - ๕)	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมเอกสาร	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบ ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน	๔	๓	๑๒	สูง
๔	เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา แบบแปลน พิจารณาออก ใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอมารับ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างหรือแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน	๓	๓	๙	ปานกลาง