



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ที่ อบ ๙๐๑๐๑/๒๖

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

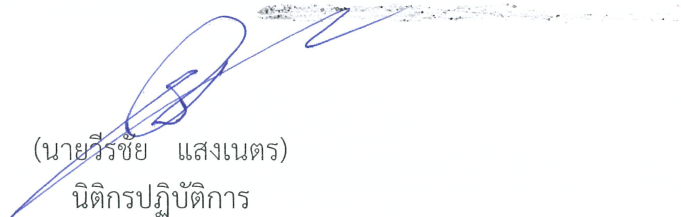
เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต นั้น

สำนักปลัด (งานนิติกร) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายวีรชัย แสงเนตร)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด




(นางจันทร์ฉาย ศรีนวล)
หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๑ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - จัดทำเอกสารปลอม
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบเพียงพอ - เรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact)

ลำดับที่	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - จัดทำเอกสารปลอม	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบเพียงพอ - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ	ปานกลาง	- จัดหาข้อมูลและใช้ระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบหรือเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง - สร้างความรู้ ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่	- หน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง - หน่วยงานพัฒนาระบบการขอใบอนุญาตได้ในกรณีที่ไม่	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฎร และ กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดทำเอกสารปลอม			ความซับซ้อน - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเผยแพร่คู่มือสำหรับผู้รับบริการผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ - มีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้รับบริการที่ชัดเจน - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง		
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบเพียงพอ - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	ต่ำ	- กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติการตรวจสอบซ้ำ	- จัดทำแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบซ้ำ - มีติดตามการอนุมัติ เช่น การดำเนินการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลในเอกสารที่ผู้รับบริการยื่นขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบ	ต่ำ	- มีการดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับหรือรายงานความผิด	- หน่วยงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือรายงาน	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ถั่ว		ปกติในการออกใบอนุญาต - กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความผิดปกติในการออกใบอนุญาต และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๙	

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๒ : กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact)

ลำดับที่	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติการจัดทำ TOR ให้เป็นไป	- ใช้คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง	กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง

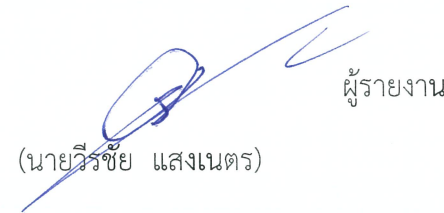
ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ใกล้เคียงกับของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน		ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พิวเตอร์ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดเป็นหลัก กรณีที่ไม่มีให้สำรวจตามท้องตลาด สามารถตรวจสอบให้มีและสามารถยื่นได้อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ	๓๐ ก.ย. ๖๙	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	- ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน - สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการไม่เรียกรับผลประโยชน์	- ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอให้ครอบคลุมตาม TOR และถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเคร่งครัด - ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มี การตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	- สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการไม่เรียกรับผลประโยชน์	- ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ ศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน - ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายวีรชัย แสงเนตร)

ตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

วันที่.....