

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ค่ามาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ฯ	1.การรับคำร้อง/ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค	- ยื่นเอกสารเท็จ/ ปกปิดหรือไม่แจ้ง ข้อความจริงและ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่รับคำ ร้อง และ ส่ง ม อ บ ใบอนุญาตตามคำร้อง เป็นคนเดียวกัน เสี่ยง ที่จะมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ รวมถึง การระบุตัวเจ้าหน้าที่ อย่างเฉพาะเจาะจง	พ ร ะ ร า ช บั ญ ญ ติ ค ว บ ค ุ ม อ า ค า ร พ.ศ.2522 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558	-	-	-	✓	-	-	-	ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจทานและ ก ำ ำ ช ั บ ใ ห้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เอกสารหลักฐาน การยื่นคำร้องขอ อนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน
		2.การสำรวจพื้นที่ ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค	- จ ำ ห ้ น ำ ที่ ผู้ปฏิบัติงานใน บางครั้งไม่มีเวลาใน การลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบในการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อ ถอน และการควบคุม อาคาร	พ ร ะ ร า ช บั ญ ญ ติ ค ว บ ค ุ ม อ า ค า ร พ.ศ.2522 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558	-	-	-	✓	-	-	-	ผู้บังคับบัญชา ก ำ ำ ช ั บ ใ ห้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	การตรวจสอบที่ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ถูกต้องตามความ เป็นจริง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ค่ามาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (ต่อ)	3.การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการขออนุญาต	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การพิจารณา กำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจ สอบใช้ดุลพินิจ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงและหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่ง ออกตามความใน มาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558	-	-	-	✓	-	-	-	ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตาม การ ทำ งาน อย่าง ใกล้เคียง มี การ ตรวจทานและ กำ ำ ้ บ ใ ห้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	การออก ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร อย่างมี ประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐศดา แสนพนัสส์ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ