

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอน อาคาร	เจ้าหน้าที่เก็บ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และ คำนวณค่าตรวจ แบบแปลนไม่ เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนด	๑.. การไม่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือไม่ เปิดเผยค่าธรรมเนียมทำให้ ชัดเจน อาจทำให้การเรียก เก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่า อัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ๒.การใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ๔.การตรวจเอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในคำ ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๕.การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.กฎกระทรวง ออกตามความ ในพระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.พระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓				๑.กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ ชัดเจน และในที่ เปิดเผย ๒. กำหนดแนวทาง การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา ๓.กำหนดขั้นตอน ปฏิบัติและกรอบ ระยะเวลา ในการ ตรวจสอบคำขอให้ มี ความชัดเจน และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๔.กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตาม กฎกระทรวงและ พรบ.ควบคุม อาคารอย่าง เคร่งครัด	จำนวนผู้ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ให้บริการและ การเก็บ ค่าธรรมเนียม ที่ผิดพลาด

ชนิษฐา พูวัน

(นางสาวชนิษฐา พูวัน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน