



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประเภทความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ... การพิจารณาอนุญาตขุดดิน ถมดินในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม).....

ชื่อหน่วยงาน... เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	<p>๑. การเตรียมเอกสารและแบบแปลน ผู้แจ้งจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญเบื้องต้น ได้แก่:</p> <ul style="list-style-type: none">แบบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน (แบบ ขท.๑)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งสำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)แผนผังบริเวณ แบบแปลน และ รายการคำนวณที่แสดงรายละเอียดการขุด/ถมดินหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีที่มีการดำเนินการประชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น)	<p>การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ: เจ้าหน้าที่อาจอ้างว่าเอกสาร "ไม่ครบถ้วน แบบแปลนไม่สมบูรณ์" เพื่อประวิงเวลาไม่ออก "ใบรับแจ้ง" ภายใน ๗ วันตามกฎหมาย บี บ บัง คั บ ท าง อ้อ ม ให้ผู้ประกอบการยอมจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ" เพื่อให้การดำเนินการผ่านเร็วขึ้น</p>	๓	-ด้านอื่น ๆ = ๔	๑๒	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ... การพิจารณาอนุญาตขุดดิน, ถมดินในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม).....

ชื่อหน่วยงาน... เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปอธาราม จังหวัดอ่างทอง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๒	<p>๒. การตรวจสอบและพิจารณา (ภายใน ๗ วันทำการ)</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่อเทศบาลรับเรื่องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น (วิศวกรหรือนายช่างของเทศบาล) จะดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนและอาจลงพื้นที่จริงเพื่อดูสภาพแวดล้อมหากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานจะออก "ใบรับแจ้ง" ให้ ภายใน ๗ วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบ	<p>- การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อปล่อยผ่านเอกสารหรือแบบแปลนที่ไม่ได้มาตรฐานและวิศวกรไม่ได้เซ็นรับรองอย่างถูกต้อง</p>	๓	- ด้านอื่น ๆ = ๔	๑๒	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนงาน...การพิจารณาอนุญาตขุดดิน, ถมดินในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม).....

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๓	๓. การตรวจสอบระหว่างดำเนินการ ในระหว่างที่มีการขุดหรือถมดิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสถานที่จริง หากพบว่าทำผิดไปจากแบบแปลน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน/ทรัพย์สินข้างเคียง เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์สั่งให้ระงับการทำงาน และสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที	<p>- การเอื้อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย : ผู้ประกอบการอาจทำการขุดหรือถมดินในพื้นที่ที่เข้าข่ายต้องแจ้ง (เช่น ขุดลึกเกิน ๓ เมตร) แต่ตกลงจ่ายผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องทำเรื่องแจ้งตามระบบ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมและขาดการควบคุมความปลอดภัย</p> <p>- การขโมยขุดดินในพื้นที่สาธารณะ: ในบางกรณี อาจมีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับเหมา ปลอมแปลงเลยให้มีการลักลอบขุดดินในที่สาธารณะ หรือที่ราชพัสดุเพื่อนำไปขาย</p>	๓	- ด้านอื่น ๆ = ๔	๑๒	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ มาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตขุดดิน ถมดินในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมเอกสารและแบบแปลน	การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ	สูง	การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับ ขั้นตอน และ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณา อนุญาตขุดดิน ถมดิน และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง สื่อออนไลน์ และ ป้าย ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	การตรวจสอบและพิจารณา	การรับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นเพื่อปล่อยผ่านเอกสารหรือ แบบแปลนที่ไม่ได้มาตรฐาน และวิศวกรไม่ได้เซ็นรับรอง อย่างถูกต้อง	สูง	- การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	- การจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณา อนุญาตขุดดิน ถมดิน และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง สื่อออนไลน์ และ ป้าย ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง
				- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้ง ช่องทางร้องเรียน	- จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ของ เจ้าหน้าที่ทางสื่อออนไลน์ และ ติดป้ายประกาศในบริเวณ สำนักงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

(ต่อ)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ ภาระงาน .มาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันเกี่ยวการพิจารณาอนุญาตขุดดิน ถมดินในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบระหว่างดำเนินการ	- การเอื้อประโยชน์ในการ หลีกเลี่ยงกฎหมาย	สูง	- การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	- การจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและ ค่าธรรมเนียมในการพิจารณา อนุญาตขุดดิน ถมดิน และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง สื่ อ อ น ไ ล น์ และ ป้าย ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
		- การขโมยขุดดินในพื้นที่ สาธารณะ		- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้ง ช่องทางร้องเรียน	- จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ของ เจ้าหน้าที่ทางสื่อออนไลน์ และ ติดป้ายประกาศในบริเวณ สำนักงาน		

