

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : - บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่มาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงานเสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกผลประโยชน์
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่นำส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบล โพธิ์ใหญ่มาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิด ทางกฎหมายและทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๓	๕	ปานกลาง
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการตรวจสอบ พื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิง เพื่อต่อรองเรียกปรับผลประโยชน์	๒	๔	๖	สูง
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ สถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ล่าช้า ประวิงเวลา เพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๑	๓	ต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไม่นำส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน	๔	๓	๗	สูง
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลา เพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการดำเนินการ	๓	๓	๖	สูง

- คำอธิบาย :
- ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ออกข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบล โพธิ์ใหญ่มาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิด ทางกฎหมาย และทำให้ การบริหารงานไม่มี ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ควรดำเนินการให้มี การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ข้อบัญญัติกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ เพื่อให้มีขั้นตอน การดำเนินงาน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และเป็นปัจจุบัน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ข้อบัญญัติกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบ	๔ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานนิติการ
๒	การรับเอกสาร การขออนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ และการตรวจสอบ พื้นที่ของสถาน ประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลา ในการตรวจเอกสาร เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสาร เกินกว่ากำหนดไว้ ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทาง ประวิงเพื่อต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์	สูง	๑.กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดบริการ ประชาชน ๒.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม องค์กรสุจริตแก่บุคลากร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินงาน ขอใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๒.ดำเนินจัดอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมองค์กร สุจริตให้แก่บุคลากร	๔ มกราคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ของสถานประกอบการ ก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ ล่าช้า ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ	ต่ำ	๑.เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน และเผยแพร่ ให้คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่รับทราบ เพื่อเป็นความรู้และแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ๒.กำหนดให้จัดทำคู่มือ บริการประชาชน	๑.จัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำคู่มือบริหาร ประชาชนเกี่ยวกับ การติดต่อขอใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๔	การชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ไม่นำส่ง เข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน	สูง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรม เช่น จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติทางจริยธรรม ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณา ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ	สูง	๑.กำหนดให้มีมาตรการ แสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร ๒.มาตรการป้องกัน การรับสินบนตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	๑.นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประกาศเจตนาธรรม การบริหารงานสุจริต ตามหลักคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๙ ๒.นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๓ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข งานนิติการ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

พิชญ์ สารทรัพย์
(นายพิชญ์ สารทรัพย์)
นิติกรชำนาญการ