



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ตำบลโพนงาม อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
ตำบลโพรงงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

๑.การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ประเภทความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒.การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลโพรงงามมาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกเก็บผลประโยชน์
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส(likelihood) และด้านผลกระทบ(Impact) และ การให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- ๑.) โอกาสที่จะเกิด(likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ๒.) ผลกระทบ(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด(likelihood) และผลกระทบ(Impact) จะได้รับ ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูงมาก (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๔.การประเมินระดับความเสี่ยงของความเสี่ยงการทุจริต

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความเสี่ยงของความเสียหายการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Lx I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลโพรงามมาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดชอบกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกปรับค่าดำเนินการ ๒. มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระดับขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระดับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลโพรงงามมาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	ควรรดำเนินการให้มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามเพื่อให้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ และเป็นปัจจุบัน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	๔ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานนิติการ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกค่าดำเนินการ ๒. มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกผลประโยชน์	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การขออนุญาต เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. ดำเนินประชาสัมพันธ์ขอระยะเวลาการดำเนินงานขออนุญาต	๔ มกราคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการล่าช้า ประเมินความเสี่ยงการ	ต่ำ	๑.เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การรับทราบ เพื่อเป็น ความรู้และแนวทางการ ปฏิบัติงาน ๒.กำหนดให้จัดทำคู่มือบริการประชาชน	จัดทำคู่มือบริหารประชาชน เกี่ยวกับกรณีติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๕ - ๑๐ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ส่งเข้า เป็นรายได้ของหน่วยงาน	ต่ำ	จัดทำใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบต้นเงินชี้แจงให้เป็นปัจจุบัน	๑.กำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บค่าธรรมเนียมให้นำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบัน(ทุกสิ้นนั้น) ๒.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายงานรายการจากการชำระค่าธรรมเนียม สรุปรวมส่งต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์	๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บ รายได้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประเมินความเสี่ยงรับค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีมาตรการการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมายอุตสาหกรรมคดีว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑. นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานสุจริตตามหลักคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๘ ๒. นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัดงานจัดการงานทุกไปงานสาธารณสุขงานนิติการ

คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนที่มีความเสี่ยงทางธุรกิจ (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกใน ลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาว กิตติยาพร ศรีแสง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการแพทย์นิติกร

ลงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘