

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุมัติของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ กระบวนการการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารหรือรับคำขอเอกสารไม่ครบถ้วน
๒	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและคะแนนผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบขอรับรองเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือช่วยเหลือผู้ขออนุญาตบางรายเป็นพิเศษ
๓	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประกอบการ	มีการเลือกปฏิบัติหรือแทรกแซงการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๔	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อไม่บันทึกข้อบกพร่องหรือรับรองผลการตรวจโดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
๕	จัดทำรายงานผลการตรวจและเสนอความเห็น	มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนผลการตรวจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ
๖	พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบอนุญาต	การใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติใบอนุญาต
๗	แจ้งผลการพิจารณาและจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือนำส่งเงินค่าธรรมเนียมครบถ้วน
๘	ออกใบอนุญาตและส่งมอบให้ผู้ขออนุญาต	-ไม่มีประเด็นความเสี่ยง-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย เคยเกิดขึ้นภายใน ๑-๒ ปีที่ผ่านมา
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือมีปัจจัยเอื้อต่อการทุจริต
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากมีมาตรการควบคุมที่ดี
๑	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เคยพบกรณีเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายสูง มีการร้องเรียนหรือดำเนินคดี
๔	ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
๓	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือชี้แจง
๒	ส่งผลกระทบเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน
๑	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (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)	สูง (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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับคำขอหรือช่วยตรวจสอบเอกสารให้ผ่าน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบความถูกต้องและคุณสมบัติผู้ขออนุญาต	ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการบางราย	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ออกตรวจสอบประกอบการ	เรียกรับสินบนเพื่อรับรองผลการตรวจหรือไม่บันทึกข้อบกพร่อง	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	จัดทำรายงานผลการตรวจและเสนอความเห็น	บิดเบือนหรือแก้ไขผลการตรวจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขออนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	พิจารณาอนุมัติใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติใบอนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	แจ้งผลและจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เรียกรับค่าธรรมเนียมเกินอัตราหรือนำส่งเงินครบถ้วน	๑	๑	๑	ต่ำ
๗	ออกใบอนุญาตและส่งมอบใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ กระบวนการงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่)ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕								
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ออกตรวจ สถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อรับรอง ผลการตรวจหรือไม่ บันทึกข้อบกพร่อง	ต่ำ	กำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและ ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำแบบตรวจ (Checklist) มาตรฐาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจร่วมอย่างน้อย ๒ คน ๓. บันทึกภาพประกอบการตรวจทุกครั้ง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒.	จัดทำรายงานผล การตรวจและ เสนอความเห็น	บิดเบือนหรือแก้ไขผล การตรวจเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ขอ อนุญาต	ต่ำ	เพิ่มกลไกการ ตรวจสอบและ กลั่นกรองรายงานผล การตรวจ	๑. ให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลและ ปลัดเทศบาลตำบลร่วมตรวจสอบ รายงานก่อนเสนอผู้มีอำนาจ ๒. จัดเก็บเอกสารและภาพถ่าย ประกอบการตรวจในระดับกลาง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	พิจารณาอนุมัติ ใบอนุญาต	เรียกเก็บผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดหรืออนุมัติ ใบอนุญาต	ต่ำ	สร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาอนุญาต	๑. กำหนดระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน ๒. เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ผู้ประชาชนทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามเป็นระยะ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม/ นายกเทศมนตรี ตำบลร่มเมือง
๔	รับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	เรียกเก็บผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และ No Gift Policy	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ๒. ติดป้ายแสดงขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ๓. เปิดช่องทางร้องเรียน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕	แจ้งผลและจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เกินอัตราหรือไม่นำส่ง เงินครบถ้วน	ต่ำ	ควบคุมการรับชำระ เงินและการนำส่ง รายได้	๑. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน ๒. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบการนำส่งรายได้เป็นประจำ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่มีใช้ งบประมาณ	กองคลัง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่)ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕								
ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็น	ระดับ	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การค้าแรงงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริต		ดำเนินการ		
๖	ออกใบอนุญาตและ ส่งมอบใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการออก ใบอนุญาต	ต่ำ	ควบคุมระยะเวลา การให้บริการและ การติดตามสถานะ งาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการออกใบอนุญาต ๒. ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินงานเป็นประจำ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต
- ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับบริการตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ ๑๐๐

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอนิษฐา สีสม.)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวปณิดา ชั่ววงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล