

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตำบลแม่ยาว

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ /โครงการ การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
๒	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

คะแนนความเสี่ยง (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)
 - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
 - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว	ต่ำ	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ ทต. แม่ยาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๒	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาต	ปาน กลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ ทต. แม่ยาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	กอง สาธารณสุข ฯ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ปาน กลาง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของการทุจริตของหน่วยงาน	เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของ ทต. แม่ยาว	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	กอง สาธารณสุข ฯ