

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษสูญเสียความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือหรืออาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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	ผู้ซื้อ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามคู่มือการซื้อใบอนุญาต	การยื่นซื้อ/ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงาน/บันทึกเสนอ	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณาผู้ซื้อ/ขอต่อใบอนุญาต ล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคูคต เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อม เอกสารหลักฐานตามคู่มือ การขอรับใบอนุญาต	การยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามแนวทางที่ กำหนด	ต่ำ	มีคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้อง และ ครบถ้วนของคำขอ และ เอกสาร ประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ	๑. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ/ขอ ต่อใบอนุญาต ตามคู่มือแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลคูคต เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของ ข้อมูลเอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของ ข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	ปานกลาง	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบแนวทางฯ การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทคโนโลยีอุบัติเหตุนานาชาติกรุงต. เรือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. จัดทำตารางการเรียงลำดับ คิวของเจ้าหน้าที่ และ ดำเนินการตามลำดับที่ได้รับ มอบหมาย ๓. กำหนดเป็น ตัวชี้วัด รายบุคคล	โดยกำหนดขั้นตอน การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. จัดลำดับคิวเรียงตามลำดับ ของ เจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอน การเลือก รับคำขอรับ ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัด รายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด			
๓	การพิจารณาของ คณะกรรมการอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการ จัดทำรายงานฯ	การใช้ดุลพินิจ ประกอบทำให้ความ เห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	มีการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็น ผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ การใช้ดุลพินิจ ของ คณะทำงานฯ	๑. จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางการให้ คะแนนผู้ได้รับใบอนุญาต เป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น กรอบ การใช้ดุลพินิจของ คณะทำงานฯ ๒. มีแนวทางการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของคณะทำงานฯ และมี การลงมติในที่ประชุม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด เทศบาล

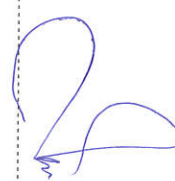
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติพัฒนาลokalกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา	การแจ้งผลการพิจารณา ผู้ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาต ลำช้า	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับ ใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำ รายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ให้ สามารถ ยื่นคำขอและชำระ ค่าธรรมเนียม การขอรับ ใบอนุญาตผ่านทาง ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบ แนวทางๆ การขอรับใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำ รายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดขั้นตอน การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓. มีระบบ Smart EIA Plus ในการขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย สามารถ แจ้งผลการพิจารณา ผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลด ขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด เทศบาล

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอนการออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ อำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการ ดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขอรับใบอนุญาต ๓. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับ ใบอนุญาตเป็น ยื่นคำขอและ ชำระค่าธรรมเนียม การขอรับ ใบอนุญาตผ่านทาง ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เป็นกรอบ แนวทางๆ การขอรับใบอนุญาต และกำหนดขั้นตอน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓. มีระบบแจ้งผลการพิจารณา ผ่านทางระบบ ซึ่งสามารถลด ขั้นตอน และระยะเวลาในการ ดำเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้า และสามารถลดการพบเจอ เจ้าหน้าที่โดยตรง ลดความเสี่ยง ที่ จะเรียกรับผลประโยชน์	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด เทศบาล


ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายสุธี ทองหอม)
นิติกรชำนาญการ


ลงชื่อ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสาวสมภาพร จันทร์ภูงศ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล