

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตดินแดง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๒	การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
๔	การเสนอคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้า หรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ระดับที่ ๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
ระดับที่ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ระดับที่ ๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
ระดับที่ ๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ ๓	-หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ ๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ ๑	-ผู้เข้ารับบริการเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ต่ำ
๒	การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ต่ำ
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ปานกลาง
๔	การเสนอคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้า หรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึก รับคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชน ไม่มีหลักฐานอ้างอิงใน การติดตามผลการ ดำเนินงาน และอาจ ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือการปฏิเสธการ ดำเนินการโดยไม่มีเหตุ อันสมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางและขั้นตอน การรับคำร้องให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ ทันทีทุกราย และจัดทำรายงาน จำนวนการเข้ารับบริการของ ประชาชนเป็นประจำทุกวัน	๑ ปีงบประมาณ	๐	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
๒	การตรวจสอบคำขอรับ ใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐาน ล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้อง ได้รับความล่าช้าและ อาจเสียประโยชน์ใน การประกอบกิจการ	ต่ำ	กำหนดกรอบระยะเวลาและ แนวทางในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ เอกสารโดยใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ที่หน่วยงานกลาง กำหนด ๒) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำ ขอทราบทันที พร้อมกำหนดวัน นัดหมายเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม ๓) กรณีไม่สามารถดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาใน รายละเอียดของเอกสารที่แนบ ได้ในขณะนั้น ให้กำหนดวันและ เวลาติดต่อกลับอย่างชัดเจน	๑ ปีงบประมาณ	๐	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การออกตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจมีพฤติกรรมเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการ พิจารณาอนุญาต	ปาน กลาง	กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบสถาน ประกอบการอย่างชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้	๑.มีแบบบันทึกการตรวจ ๒.บันทึกภาพถ่ายการตรวจสอบ ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจสอบอย่างชัดเจน ๓.แจ้งผลการตรวจสอบให้ ผู้ประกอบการทราบทันที	๑ ปีงบประมาณ	๐	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
๔	การเสนอคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการเสนอคำขอ อนุญาตล่าช้า หรือไม่ แจ้งกำหนดวันออก ใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	ปาน กลาง	กำหนดแนวทางและกรอบ ระยะเวลาในการเสนอคำขอ อนุญาตให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	1.จัดทำทะเบียนคุมคำขอ ใบอนุญาต เพื่อบันทึกวันที่รับ เรื่อง วันที่ครบกำหนดพิจารณา อนุญาต วันที่ส่งรายงานเพื่อ พิจารณาอนุมัติ และวันที่ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 2.มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	๑ ปีงบประมาณ	๐	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวธัญชนก ตรีณาวงษ์)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ ลาตนาเสา)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตดินแดง