

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
(รายใหม่)

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตธนบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิง ในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
๒	การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต
๔	การเสนอคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้าหรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก (มากกว่า ๒๐ ราย/ปี)
ระดับที่ ๔	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง (๑๖ - ๒๐ ราย/ปี)
ระดับที่ ๓	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง (๑๑ - ๑๕ ราย/ปี)
ระดับที่ ๒	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อย (๖ - ๑๐ ราย/ปี)
ระดับที่ ๑	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อยมาก (๑ - ๕ ราย/ปี)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	เกิดความเสียหายระดับสูงมาก
ระดับที่ ๔	เกิดความเสียหายระดับสูง
ระดับที่ ๓	เกิดความเสียหายระดับปานกลาง
ระดับที่ ๒	เกิดความเสียหายระดับน้อย
ระดับที่ ๑	ไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายระดับน้อยมาก

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร	ระดับ ๑	ระดับ ๒	๒	ต่ำ
๒	การตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ปานกลาง
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติการณ์เรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ปานกลาง
๔	การเสนอคำขอรับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้าหรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : การประเมินและการใช้ดุลยพินิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน และอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร	ต่ำ	กำหนดแนวทางและขั้นตอนการรับคำร้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกคำร้องเข้าสู่ระบบทันที และจัดทำใบรับคำร้องตามแบบที่กำหนดขึ้นสำหรับยื่นทุกครั้ง	๑ ปีงบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
๒	การตรวจสอบคำขอรับ ใบอนุญาตและเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับความล่าช้าและอาจเสียประโยชน์ในการประกอบกิจการ	ปานกลาง	กำหนดกรอบระยะเวลาและแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเอกสารโดยใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ที่หน่วยงานกลางกำหนด ๒) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที พร้อมกำหนดวันนัดหมายเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม ๓) กรณีไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในขณะนั้น ให้กำหนดวันและเวลาติดต่อกลับอย่างชัดเจน	๑ ปีงบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
๓	การออกตรวจสอบ สถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการออกตรวจสอบสถานประกอบการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	บันทึกภาพถ่ายการตรวจสอบ ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจสอบอย่างชัดเจน	๑ ปีงบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ
๔	การเสนอคำขอรับ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการเสนอคำขออนุญาตล่าช้า หรือไม่แจ้งกำหนดวันออกใบอนุญาตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาในการเสนอคำขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	บันทึกภาพถ่ายการตรวจสอบ ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมลงวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจสอบอย่างชัดเจน	๑ ปีงบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ