



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

## คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้

ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการให้บริการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อไป

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ โดยหน่วยงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบ และการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ตลอดจนจะช่วยการสร้างความซื่อสัตย์และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตต่อการรับสินบน หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

### นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
การบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สินบน Bribery	<b>สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑</b> : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้อยผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด(ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน)

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
	<p>ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)</p>
ของขวัญ	<p>หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยภัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา ทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่า จะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง</p>
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	<p>มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน</p>
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<p><b>ความเสี่ยง :</b> เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบเกิดขึ้น โดยผลกระทบทางบวกเรียกว่า “โอกาส” และผลกระทบทางลบเรียกว่า “ความเสี่ยง”</p> <p><b>การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด :</b> การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต</p> <p><b>Pain point</b> หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ <b>Customs Broke</b> หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยง หรือเป็น</p>

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
	ตัวการในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียม นอกเหนือ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นการค้นหาว่ามีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการงาน/โครงการที่อาจจะมีทุจริตเกิดขึ้น การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจเกิดทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติกรรมอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

### วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน
๒. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุในกระบวนการให้บริการที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต
๓. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ปัจจัยที่นำไปสู่การรับสินบน

๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกต้องหลวมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ของฝาก ของขวัญ ค่าตอบแทน
๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบ หลักเกณฑ์ และความถูกต้อง
๓. แรงกดดันส่วนตัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่าย ภาระหนี้สิน
๔. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น กฎหมายที่หย่อน การมอบอำนาจบุคคลหนึ่งมากเกินไป

## ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๑. *ด้านการอนุมัติ อนุญาต* การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

๒. *การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่* การอำนาจหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้จากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓. *ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ* ได้แก่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ไม่รวมโครงการที่หน่วยงานรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ”

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**สำนักงานเขตบางกอกน้อย**

สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ โดยคัดเลือกกระบวนการ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า (สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) โดยมีวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า (สถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาหรืออ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเรียกรับประโยชน์จากผู้ประกอบการให้จ่ายเงินใต้โต๊ะ (ค่าอำนวยความสะดวก) เพื่อให้เรื่องผ่านง่ายขึ้น
๒	การตรวจสอบสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการ (ก่อนออกใบอนุญาต)	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ร้านไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (เช่น สุขอนามัยไม่ผ่าน, มีการร้องเรียน) โดยแลกกับผลประโยชน์ หรือในทางกลับกัน คือการกลั่นแกล้งเรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจ
๓	การคำนวณและจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ	การจงใจคำนวณขนาดพื้นที่ร้านค้าหรือประเภทกิจการให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดค่าธรรมเนียม แลกกับการรับเงินสินบน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีการตรวจพบการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสในกระบวนการงานนี้ มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนคำขอต่ออายุทั้งหมด
๔	มีการตรวจพบการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสในกระบวนการงานนี้ ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจำนวนคำขอต่ออายุทั้งหมด
๓	มีการตรวจพบการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสในกระบวนการงานนี้ ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนคำขอต่ออายุทั้งหมด
๒	มีการตรวจพบการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสในกระบวนการงานนี้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๓ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕ ของจำนวนคำขอต่ออายุทั้งหมด
๑	มีการตรวจพบการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสในกระบวนการงานนี้ ๑ ครั้ง/ปี หรือน้อยกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนคำขอต่ออายุทั้งหมด

## ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือหน่วยงานภายนอก (เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท.) เข้าทำการไต่สวนชี้มูลความผิดและดำเนินคดีอาญา</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถูกลงโทษวินัยร้ายแรง (ไล่ออก/ปลดออก)</li> <li>- เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขอนามัยประชาชน (เช่น ปล่อยปละละเลยให้ร้านค้าที่ปนเปื้อนสารเคมีร้ายแรงได้รับใบอนุญาตจนเกิดโรคระบาด)</li> </ul>
๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลัก แพลตฟอร์มร้องเรียนของ กทม. (เช่น Traffy Fondue) หรือเพจดังจนกลายเป็นข่าวใหญ่</li> <li>- ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และสำนักงานเขตติดลบอย่างรุนแรง สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารระดับสูงของ กทม. ให้ความสนใจสั่งการตรวจสอบด่วน</li> </ul>
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากผู้ประกอบการ/ประชาชน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงาน ก.ก. (กทม.) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน แต่อยู่ในระดับที่ชี้แจงแก้ไขได้ตามระบบ</li> </ul>
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรากฏข่าวลือ ข้อร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือการแจ้งเบาะแสพาดพิงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุลักษณะร้านค้า/เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียม แต่ยังไม่เป็นหลักฐานแน่ชัด</li> <li>- หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สามารถเรียกตักเตือน หรือสั่งการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทันที</li> </ul>
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แทบจะไม่มีผลกระทบ หรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารของผู้ประกอบการเอง ซึ่งไม่มีประเด็นการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ</li> </ul>

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	การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาหรืออ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการให้จ่ายเงินใต้โต๊ะ (ค่าอำนวยความสะดวก) เพื่อให้เรื่องผ่านง่ายขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการร้านค้า	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน (หรือมีข้อร้องเรียน) ให้ผ่านเกณฑ์ตรวจ แลกกับการรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การคำนวณขนาดพื้นที่และจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่จงใจคำนวณขนาดพื้นที่ร้านค้าหรือประเภทกิจการให้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อช่วยลดค่าธรรมเนียม แลกกับเงินใต้โต๊ะ	๒	๓	๖	ปานกลาง

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า (สถานที่จำหน่ายอาหาร, สะสมอาหาร, และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการขอต่ออายุใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ตั้งเรื่อง ถ่วงเวลา หรืออ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ประกอบการร้านค้า	ปานกลาง	๑. มาตรการลดดุลยพินิจและเพิ่มช่องทางออนไลน์ ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก	- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบออนไลน์ (BMA OSS) เพื่อลดการเผชิญหน้า - จัดทำ Checklist เอกสารที่จำเป็นและกำหนดระยะเวลาเปิดเผยให้ประชาชนทราบชัดเจน จุดบริการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล
๒	การตรวจสอบสภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการร้านค้า	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน (หรือมีข้อร้องเรียน) ให้ผ่านเกณฑ์ตรวจ แลกกับการรับผลประโยชน์	สูง	๑. มาตรการตรวจสอบถ่วงดุล (Four-Eyes Principle) ๒. มาตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใสในการตรวจหน้างาน	- กำหนดหลักเกณฑ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสุ่มลักษณะหน้าร้านเป็นคู่ (อย่างน้อย ๒ คน) เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่ายสภาพร้าน พิกัด GPS และผลการตรวจผ่านระบบดิจิทัลทันทีหลังตรวจเสร็จเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้า (สถานที่จำหน่ายอาหาร, สวมอาหาร, และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การคำนวณขนาดพื้นที่ และจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่จึ่งใจคำนวณขนาด พื้นที่ร้านค้าหรือประเภทกิจการ ให้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อช่วย ลดค่าธรรมเนียม แลกกับเงินใต้ โต๊ะ	ปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบไขว้ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ๒. มาตรการส่งเสริมการชำระ เงินระบบไร้เงินสด (Cashless)	- นำข้อมูลขนาดพื้นที่ร้านค้าไป ตรวจสอบไขว้ (Cross-check) กับ ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและรายชื่อผู้ เสียภาษีป้าย/ที่ดินของฝ่ายรายได้ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นระบบ สแกนจ่าย QR Code หรือโอนผ่าน ธนาคาร เพื่องดการสัมผัสเงินสด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่ งาน สุขาภิบาล / เจ้าหน้าที่ การเงิน