



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๕๕๕๖

ที่ กท ๘๗๐๑/๓๒๐

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

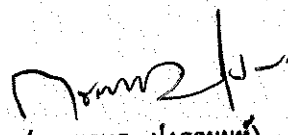
เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางแค

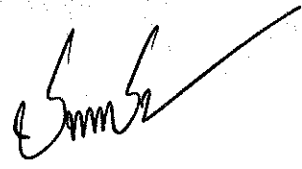
ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานบันทึกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

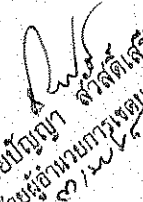
ฝ่ายปกครองได้รวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และขอความเห็นชอบแผนดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวกรกมล ปังคานนท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตบางแค

เห็นชอบ


(นายชาติชาย กุศลนำพล)
ผู้อำนวยการเขตบางแค


(นางปัทมา สวัสดิ์เสวี)
ผู้อำนวยการเขตบางแค
๓/๔/๖๘

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตบางแค.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่).....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องจากประชาชน	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบ ทำให้ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการในการติดตามเรื่องและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาและประโยชน์ในการประกอบกิจการ
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นใบอนุญาตเพื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์
๔	การเสนอคำขอหรือใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอล่าช้า หรือไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้ชัดเจน อาจเป็นช่องว่างให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก ๕ รายต่อปี
๔	สูง ๔ รายต่อปี
๓	ปานกลาง ๓ รายต่อปี
๒	น้อย ๒ รายต่อปี
๑	น้อยมาก ๑ รายต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	สูงมาก ความเสียหาย มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๗๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

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	ระดับความ เสี่ยง
๑	การรับเรื่องจากประชาชน	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบทำให้ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการในการติดตามเรื่องและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาและประโยชน์ในการประกอบกิจการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การออกตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นใบอนุญาตเพื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การเสนอคำขอหรือใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอล่าช้า หรือไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้ชัดเจน อาจเป็นช่องว่างให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องจากประชาชน	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบ ทำให้ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการในการติดตามเรื่องและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	กำหนดแนวทางในการรับเรื่องจากผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ ต้องลงรับคำร้องในระบบและพิมพ์ใบรับคำร้องจากระบบให้ผู้ยื่นคำร้องทันที	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด หรือตรวจสอบไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาและประโยชน์ในการประกอบกิจการ	ต่ำ	กำหนดแนวทางระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบเอกสาร	๑.เจ้าหน้าที่ ตรวจรายการเอกสารโดยใช้แบบตรวจ checklist จากส่วนกลาง ๒. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องทันที พร้อมกำหนดวันที่ต้องนำเอกสารมาขึ้นใหม่ ๓. หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ ณ ขณะนั้น ต้องระบุวันที่ติดต่อกลับอย่างชัดเจน ไม่เกิน ๒ วันทำการ	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การออกตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์ จากผู้ยื่นใบอนุญาตเพื่อ พิจารณาให้ผ่านเกณฑ์	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการ ในการออกตรวจ สถาน ประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำเอกสาร รับรองการออกตรวจให้ผู้ยื่น คำขอลงนามในเอกสาร และ เจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ ณ วันที่ ออกตรวจ ๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพติดตัว เจ้าหน้าที่กับสถานประกอบการ ที่ออกตรวจ พร้อมถือป้าย ระบุ วันเวลาที่ออกตรวจ	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
๔	การเสนอคำขอหรือ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอล่าช้า หรือไม่ระบุวันที่ที่จะออก ใบอนุญาตให้ชัดเจน อาจเป็น ช่องว่างให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์	ปาน กลาง	กำหนดแนวทาง ในการเสนอขอ ใบอนุญาต	หลังจากออกตรวจสถาน ประกอบการ ถ้าถูกต้องตาม เกณฑ์ เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบ โดยไม่เกินระยะเวลาที่คู่มือ ปฏิบัติงานกำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - สกุล อรุณี พรศิริอินันต์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางแค



ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒...

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิรัชญา ชวศุภกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



คู่มือการใช้งานระบบฯ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเขตบางแค
ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

