



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร.๐ ๒๑๕๘ ๗๓๕๗ หรือ ๗๒๕๘

ที่ กท ๗๙๐๑/- วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตสายไหม
เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๖/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเขตดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคัดเลือก ๑ กระบวนการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดให้มีการส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สำนักงาน ก.ก. ในรูปแบบไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐๒๓๑@gmail.com จำนวน ๒ รอบ ตามวันที่กำหนดนั้น

ฝ่ายปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบฝ่ายโยธาดำเนินการ ดังนั้น การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เห็นสมควรมอบฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนการ รายละเอียด ดังนี้

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตาม QR Code ที่แนบ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้อำนวยการเขตพิจารณา

(นางสาวแสงอรุณ พันธุ์สนธิ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม

เรียน ผู้อำนวยการเขตสายไหม (ผ่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๒)

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้ ที่ กท ๗๙๐๑/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ กพ. ๒๕๖๖

(นายสุทัษณ์ บุญचित्त)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม

พัน วรวิมล
ตำแหน่งหัวหน้างาน

(นายสมบัติ เครือศิริธรรม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตสายไหม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระบวนการให้บริการ
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเขตสายไหม



สำนักงานเขตสายไหม
Saimai District Office

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตสายไหม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสายไหม
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตสายไหมมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีสี่กระบวนการดังนี้

Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงโดยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาอีก

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประชดติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)
๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท
๔ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท
๓ ครั้งต่อปี	๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท
๒ ครั้งต่อปี	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท
๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สังกมให้ความสนใจหรือสื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	มีน้อยหรือไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการวางระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรทำให้เรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบาย และแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ
๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คัดเลือกงานความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ กระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

กระบวนการงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ
หมายเหตุ :		
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ		
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ		
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ		
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต สำนักงานเขตสายไหม
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการรับชำระเงินแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
สำนักงานเขตสายไหม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสายไหม
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการรับชำระเงินแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ	๑	รับและ ตรวจสอบ ใบอนุญาตเดิม	ตรวจสอบวัน หมดอายุ ใบอนุญาต	๓	๓	๙	ปาน กลาง
กระบวนการการ ให้บริการ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๒	จัดทำใบนำส่ง การชำระเงิน พร้อมชำระเงิน	การรับเงินและ ออก ใบเสร็จรับเงิน ตามระบบการ รับ-ส่งเงิน	๔	๔	๑๖	สูง
- กระบวนการรับ ชำระเงินแทนการยื่นคำ ขอต่ออายุใบอนุญาต กิจกรรมที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๓	รับใบเสร็จรับเงิน	ตรวจสอบ จำนวนเงินที่ ชำระ และชื่อ ผู้รับใบอนุญาต	๒	๓	๖	ต่ำ
ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข เพิ่มเติม	๔	ลงทะเบียนการ ยื่นขอชำระ ค่าธรรมเนียม		๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	นำส่งเจ้าหน้าที่ พื้นที่ ตรวจสอบ รายงาน		๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	จัดทำใบอนุญาต		๒	๒	๔	ต่ำ
	๗	หน.ฝ่าย เสนอ ผอ.เขต พิจารณา ลงนามใน ใบอนุญาต		๒	๓	๖	ต่ำ
	๘	ผอ.เขต ลงนาม ในใบอนุญาต		๒	๓	๖	ต่ำ
	๙	ผู้ขออนุญาต รับ ใบอนุญาต		๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานเขตสายไหม
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการรับชำระเงินแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
รับและตรวจสอบใบอนุญาตเดิม	ปานกลาง	ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาต	ถูกต้องทุกราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
จัดทำใบนำส่งการชำระเงิน พร้อมชำระเงิน	สูง	การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ตามระบบการรับ-ส่งเงิน	ถูกต้องทุกราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
รับใบเสร็จรับเงิน	ต่ำ	ตรวจสอบจำนวนเงินที่ชำระ และชื่อผู้รับใบอนุญาต	ถูกต้องทุกราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
ลงทะเบียนการยื่นขอชำระค่าธรรมเนียม	ต่ำ		
นำส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่ ตรวจสอบรายงาน	ต่ำ		
จัดทำใบอนุญาต	ต่ำ		
หน.ฝ่าย เสนอ ผอ.เขต พิจารณาลงนามในใบอนุญาต	ต่ำ		
ผอ.เขต ลงนามในใบอนุญาต	ต่ำ		
ผู้ขออนุญาต รับใบอนุญาต	ต่ำ		