

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)
 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง สปท. กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- ◆ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ◆ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ◆ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- ◆ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามแบบ อภ.๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอรับใบอนุญาต	- ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่เรียกปรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรับคำขอฯ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลาเพื่อเรียกปรับสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาต	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๒	การตรวจสอบสถานประกอบการ และการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกปรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ได้รับการอนุญาต โดยไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต หรือเรียกปรับสินบนกรณีลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วพบว่าสภาพสุลักษณะของสถานประกอบการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒ (สูง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง
ชื่อ (กระบวนการ/โครงการ) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบสถานประกอบการ และการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงการทุจริต)		ระดับความเสี่ยง	สูง	
	๑.๑ ใช้รายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- จัดทำรายการตรวจ (Checklist) ในการตรวจสอบสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่นำไปถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
	๑.๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุลักษณะของสถานประกอบการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และติดตามการพิจารณาออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด	- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน - ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสุลักษณะฯ พร้อมภาพถ่ายการลงพื้นที่ฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
	๑.๓ สร้างจิตสำนึกด้านการทุจริต และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด	- จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต , ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ำห้ามมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงการทุจริต)		ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง	
	๒.๑ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานในการ ขออนุญาตฯให้ประชาชน ทราบ	- จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานที่ ต้องใช้ในการขอ อนุญาตเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
	๒.๒ จัดทำคู่มือแสดง ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารการขอรับ ใบอนุญาตฯ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน	- จัดทำคู่มือแสดง ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารการขอรับ ใบอนุญาตฯ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
	๒.๓ ใช้รายการตรวจ (Checklist) ในการ ตรวจสอบเอกสารคำขอฯ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	- จัดทำรายการตรวจ (Checklist) ในการ ตรวจสอบเอกสารคำขอฯ ให้เจ้าหน้าที่นำไปถือ ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดย มิชอบ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ



ลงชื่อ.....(นายชัชชญา...ข้าจันทร)...
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง.
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)