

## ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๑. การทุจริต

ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่เท่านั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

ประพฤตินิยมชอบ หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จะควบคุมดูแลการรับการศึกษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ประเภทความเสี่ยงทางทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจที่ให้บริการที่ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ำ

### ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะส่วนเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือกระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก

การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่ วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่โดยลึกลับในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัททำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้อื่นได้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ ใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ได้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

## ๑. การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๒๐ รายต่อปี	๕
สูง	๑๕ - ๒๐ รายต่อปี	๔
ปานกลาง	๑๐-๑๕ รายต่อปี	๓
น้อย	๕-๑๐ รายต่อปี	๒
น้อยมาก	๑-๕ รายต่อปี	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

## แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

## ผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕	
		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนการ/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต	ข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตมีความซับซ้อนและยุ่งยาก	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

2.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4
โอกาส (Likelihood)	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย
ผลกระทบ (Impact)	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย



( นายมงคล กองลี )

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
สำนักงานเขตวังทองหลาง

3.รายงานระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต	1	หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือที่ของหน่วยงานกำหนด ในการติดตามเรื่อง และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือดำเนินการล่าช้า	1	1	2	น้อย
	2	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	1	1	2	น้อย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออก ตรวจสอบสถาน ประกอบการจริงหรือ ออกตรวจล่าช้า แต่ให้ ผู้ยื่นขออนุญาตหารูป มาประกอบให้อาจเป็น เหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัย ช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์ ได้เพื่อ ต้องการความรวดเร็ว หรือกรณีร้านอาหารไม่ ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/ หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ ยื่นคำร้องเสียเวลาหรือประโยชน์ในการ ประกอบกิจการ	1	1	2	น้อย
	4	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำ ขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ ยื่นคำร้องหรือเสนอแต่ ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ ล่าช้าลง โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออก ใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้ มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	1	1	2	น้อย



4. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.หน่วยงานไม่ลงรับเรื่องในระบบที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ผู้รับบริการมายื่นคำร้อง	ประชาชนไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือที่ของหน่วยงานกำหนด	น้อย	ต้องมีการออกเลขที่เรื่องรับหรือเลขที่คำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องภายใน 3 วันทำการเมื่อมายื่นเอกสาร/หลักฐาน	1.เจ้าหน้าที่ต้องลงรับคำร้องในระบบและพิมพ์ใบรับคำร้องจากระบบให้ผู้ยื่นคำร้องทันที ภายในวันที่ยื่น พร้อมให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่รับเรื่องลงลายมือไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้คนละ 1 ฉบับทั้ง 2 ใบ 2.จัดทำสมุดคุมรับคำร้องอีกเล่มหนึ่ง โดยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในสมุดเช่นเดียวกัน	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน มาถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้องมายื่นทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ	1.เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดยใช้แบบตรวจฯจากส่วนกลางที่กำหนด 2.กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ได้ในขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบสถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตหารูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือกรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาหรือประโยชน์ในการประกอบกิจการ	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปสถานประกอบการที่ลงไปตรวจสอบโดยถ่ายภาพติดตัวเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจด้วย	1.เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดยใช้แบบตรวจฯ จากส่วนกลางที่กำหนด 2.กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ได้ในขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
4.เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขออนุญาตหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ล่าช้าลง โดยไม่ระบุวันที่จะออกใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่สามารถออกกองระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินตามที่คู่มือการปฏิบัติงาน	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก			กำหนด			