

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวังทองหลาง

1.แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการรับสินบน

กระบวนงาน/โครงการ/งาน	เหตุการณ์หรือรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการออก ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากการ อำนวยความสะดวกในการออก ใบอนุญาต	ข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตมีความซับซ้อน และยุ่งยาก	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

2.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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


(นายมงคล กองลิ)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
สำนักงานส่วนราชการ
ผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/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 พร้อมให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องลงลายมือไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้คนละ 1 ฉบับทั้ง 2 ใบ 2.จัดทำสมุดคุมรับคำร้องอีกเล่มหนึ่ง โดยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในสมุดเช่นเดียวกัน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2.เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของผู้ยื่นคำร้อง ณ ขณะนั้น อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องเพราะอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องได้	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน มาถูกต้องหรือครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือโอกาสของผู้ยื่นคำร้อง	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ณ วันที่ผู้ยื่นคำร้องมายื่นทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ	1.เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดยใช้แบบตรวจจากส่วนกลางที่กำหนด 2.กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ได้ในขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการจริงหรือออกตรวจล่าช้า แต่ให้ผู้ยื่นขออนุญาตหารูปมาประกอบให้อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ได้เพื่อต้องการความรวดเร็วหรือกรณีร้านอาหารไม่ผ่านเกณฑ์	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการล่าช้าได้ เนื่องจากสามารถอ้างว่าเอกสาร/หลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงสามารถปฏิเสธคำร้องได้ ทำให้ผู้ยื่นคำร้องเสียเวลาหรือประโยชน์ในการประกอบกิจการ	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปสถานประกอบการที่ลงไปตรวจสอบโดยถ่ายภาพติดตัวเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจด้วย	1.เจ้าหน้าที่ต้องใช้แบบตรวจรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง โดยใช้แบบตรวจฯจากส่วนกลางที่กำหนด 2.กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ได้ในขณะนั้นเพราะมีเหตุจำเป็นใดก็ตาม จะต้องออกเลขรับคำร้องให้ผู้ยื่น	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	-	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
4.เจ้าหน้าที่ไม่เสนอคำขอหรือใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขออนุญาตหรือเสนอแต่ล่าช้า โดยไม่ระบุวันที่ออกใบอนุญาตให้ได้ อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่เสนอคำขอหรือใบอนุญาต ให้ล่าช้าลง โดยไม่ระบุวันที่ที่จะออกใบอนุญาตให้อย่างชัดเจน อาจอ้างว่าผู้มีอำนาจลงนามไม่อยู่ ซึ่งเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ประกอบการที่ยื่นคำร้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ต้องระบุวันที่ที่สามารถออกกองระบุวันที่ที่ออกคำขอหรือใบอนุญาตให้ ผู้ยื่นทราบ ว่าไม่เกินวันที่เท่าไรหลักจากการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นคำร้อง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินตามที่คู่มือการปฏิบัติงาน	ต.ค. 67 - มี.ค. 68		ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

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