

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ และการกำหนดประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                      | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น     | เจ้าหน้าที่เจตนาเรียกตรวจเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่มีระบุใน"คู่มือสำหรับประชาชน"เพื่อสร้างอุปสรรคนำไปสู่การบีบบังคับให้ผู้ยื่นคำขอเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้เรื่องผ่านไป |
| ๒        | การตรวจสอบเนื้อหาและตรวจสอบสถานประกอบการ | เจ้าหน้าที่จงใจรายงานผลการตรวจสอบที่หรือแบบแปลนให้ "ผ่านเกณฑ์" ทั้งที่ในความเป็นจริงขัดต่อกฎหมาย หรือในทางกลับกัน คือกล่าวรายงานว่า "ไม่ผ่านเกณฑ์" เพื่อบีบให้มีการจ่ายสินบน       |
| ๓        | การตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต         | ผู้มีอำนาจจงใจไม่ลงนามในใบอนุญาตตามกรอบเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ขออนุญาตเข้ามา "เจรจาผลประโยชน์"                                                             |
| ๔        | การแจ้งผลการออกใบอนุญาต                  | หลังจากที่ออกใบอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จงใจไม่แจ้งหรือส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ขอ เพื่อรอให้ผู้ขอมาติดต่อและเรียกรับเงินรางวัล (เงินใต้โต๊ะ) ในขั้นตอนสุดท้าย                             |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดสูงมาก หรือ มีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น   |
| ๔                               | โอกาสเกิดขึ้นสูง หรือ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง  |
| ๓                               | โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หรือ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น |
| ๒                               | โอกาสเกิดน้อย/ต่ำ หรือ อาจเกิดขึ้นได้            |
| ๑                               | โอกาสเกิดน้อยที่สุด/ต่ำมาก หรือ ไม่น่าจะเกิดขึ้น |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยสาธารณะอย่างรุนแรง หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ มีการดำเนินคดีอาญาหรือวินัยร้ายแรง ภาพลักษณ์องค์กรเสียหายอย่างถาวร |
| ๔                                  | ก่อให้เกิดความเสียหายประชาชนเดือดร้อนในวงกว้าง                                                                                                             |
| ๓                                  | กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อท้องถิ่น/โซเชียลมีเดีย หน่วยงานต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการชี้แจง                       |
| ๒                                  | มีการร้องเรียนบ้าง แต่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานในภาพรวม                                                                                                 |
| ๑                                  | ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสุขภาพประชาชน กระบวนการทำงานผิดพลาดเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ทันที                                                           |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                         | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                 | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑     | การยื่นคำขอและ<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>เบื้องต้น    | เจ้าหน้าที่เจตนาเรียกตรวจ<br>เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่<br>มีระบุใน"คู่มือสำหรับประชาชน"<br>เพื่อสร้างอุปสรรคนำไปสู่การบีบ<br>บังคับให้ผู้ยื่นคำขอเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อให้เรื่อง ผ่านไป<br>ได้ | ๒                  | ๑      | ๒             | ต่ำ                 |
| ๒     | การตรวจสอบเนื้อหา<br>และตรวจสอบ<br>ประกอบกิจการ | เจ้าหน้าที่จงใจรายงานผลการ<br>ตรวจสอบที่หรือแบบแปลนให้<br>"ผ่านเกณฑ์" ทั้งที่ในความเป็นจริง<br>ขัดต่อกฎหมายหรือในทาง<br>กลับกันคือแกล้งรายงานว่า"ไม่<br>ผ่านเกณฑ์"เพื่อบีบให้มีการจ่าย<br>สินบน                | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |
| ๓     | การตัดสินใจ<br>พิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต         | ผู้มีอำนาจจงใจไม่ลงนามใน<br>ใบอนุญาตตามกรอบเวลา โดยไม่<br>มีเหตุผลอันสมควรเพื่อส่ง<br>สัญญาณให้ผู้ขออนุญาตเข้ามา<br>"เจรจาผลประโยชน์"                                                                          | ๑                  | ๓      | ๓             | ต่ำ                 |
| ๔     | การแจ้งผลการออก<br>ใบอนุญาต                     | หลังจากที่ออกใบอนุญาตแล้ว<br>เจ้าหน้าที่จงใจไม่แจ้งหรือส่งมอบ<br>ใบอนุญาตให้ผู้ขอ เพื่อรอให้ผู้ขอ<br>มาติดต่อและเรียกรับเงินรางวัล<br>(เงินใต้โต๊ะ) ในขั้นตอนสุดท้าย                                           | ๑                  | ๒      | ๒             | ต่ำ                 |

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอรับ/ต่อไปอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |                                                |                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ลำดับ                                                                           | ขั้นตอนการดำเนินการ                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑                                                                               | การยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น           | เจ้าหน้าที่เจตนาเรียกตรวจเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่มีระบุใน"คู่มือสำหรับประชาชน" เพื่อสร้างอุปสรรคนำไปสู่การบีบบังคับให้ผู้ยื่นคำขอเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้เรื่องผ่านไปได้ | ต่ำ             | การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ใบตรวจรับเอกสารที่กำหนดแบบมาจาก "คู่มือสำหรับประชาชน" และห้ามเรียกเอกสารนอกเหนือจากที่ประกาศไว้ | ๑.ให้งานสาธารณสุขจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร (Checklist) ที่ระบุรายการเอกสารตรงตามคู่มือสำหรับประชาชน<br>๒.จัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์หรือติดป้ายประกาศคำเตือนผู้รับบริการอย่างชัดเจน ณ จุดบริการ เช่น "เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเฉพาะที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนเท่านั้น" | มิ.ย. - ก.ย.๖๙ | งานสาธารณสุข |
| ๒                                                                               | การตรวจสอบเนื้อหาและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ | เจ้าหน้าที่จงใจรายงานผลการตรวจสอบสถานที่หรือแบบแปลนให้ "ผ่านเกณฑ์" ทั้งที่ในความเป็นจริงขัดต่อกฎหมายหรือในทางกลับกันคือกล่าวรายงานว่า"ไม่ผ่านเกณฑ์"เพื่อบีบให้มีการจ่ายสินบน           | ปานกลาง         | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบจากฝ่าย/กอง อย่างน้อย ๓ คน                                                                                                                                                           | มิ.ย. - ก.ย.๖๙ | งานสาธารณสุข |

|   |                                  |                                                                                                                                                             |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                    |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| ๓ | การตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | ผู้มีอำนาจสนใจไม่ลงนามในใบอนุญาตตามกรอบเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ขอ อนุญาตเข้ามา "เจรจา ผลประโยชน์"                                   | ต่ำ | การควบคุมกรอบเวลาตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด                                               | กำหนดแนวทางปฏิบัติ หาก กระบวนการใดใกล้ ครบ กำหนดเวลาตามคู่มือสำหรับ ประชาชนแล้ว แต่ผู้มีอำนาจยังไม่ลงนามอนุมัติ ต้องทำหนังสือ ชี้แจงเหตุผลความล่าช้าให้ผู้ยื่น คำขอนั้นทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรทุกๆ ๗ วัน" จนกว่าจะ พิจารณาเสร็จสิ้น                                                                        | มิ.ย. - ก.ย.๖๙ | งานสาธารณสุข                       |
| ๔ | การแจ้งผลการออก ใบอนุญาต         | หลังจากที่ออกใบอนุญาต แล้ว เจ้าหน้าที่จึงไม่แจ้ง หรือส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ ขอ เพื่อรอให้ผู้ขอมาติดต่อ และเรียกเก็บเงินรางวัล (เงิน ใต้โต๊ะ) ในขั้นตอนสุดท้าย | ต่ำ | การลดการเผชิญหน้าระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตกับ ประชาชน | กำหนดให้ส่งมอบใบอนุญาต ณ ศูนย์ บริการร่วม (One Stop Service / งานสารบรรณกลาง) โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ซึ่ง ไม่มี ส่วนได้ ส่วนเสียกับ กระบวนการพิจารณา จะเป็นผู้ ส่งมอบและเก็บค่าธรรมเนียม เนียม ตามใบเสร็จเท่านั้น ห้ามผู้รับ บริการเข้าไปรับใบอนุญาตที่ โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ เรื่องโดยเด็ดขาด | มิ.ย. - ก.ย.๖๙ | งานสาธารณสุข<br>งานสารบรรณ<br>กลาง |