แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลออนใต้.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ.....การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า
๓	ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต/ออกใบอนุญาต	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน/การออบใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหาย มีการฟ้องร้องหรือถูกสอบสวนทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	มีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง	**๒**	**๑**	**๒**	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต/ออกใบอนุญาต	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน/การออบใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน	การยื่นขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง	ต่ำ	มีคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	๑.เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ๒.กำหนดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทาง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช่งบประมาณ	สป.
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่าช้า	ต่ำ	๑.มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาต ๒.มีการจัดทำตารางเรียงลำดับการยื่นขอใบอนุญาต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.จัดเรียงลำดับตามการยื่นคำขอใบอนุญาต	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช่งบประมาณ	สป.
๓	ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต/ออกใบอนุญาต	การใช้ดุลพินิจประกอบการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน/การออบใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว	ต่ำ	มีรายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหาร	จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) แนวทางในการตรวจสอบ/กำหนดกรอบระยะเวลาในการอนุญาต	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช่งบประมาณ	สป.