

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย งานนิติการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : - บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ประเภทความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลห้วยข่ามาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกเก็บผลประโยชน์
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไม่นำส่งเข้าเป็นรายได้ของหน่วยงาน
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยข่า	ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบล ห้วยข่ามาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๓	๕	ปานกลาง
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียก รับค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือ ประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๔	๖	สูง
๓	การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๑	๓	ต่ำ
๔	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไม่นำส่งเข้าเป็น รายได้ของหน่วยงาน	๔	๓	๗	สูง
๕	การพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียก รับค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๓	๓	๖	สูง

- คำอธิบาย :
- ระดับขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระดับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ออกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า	ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช้บังคับในเขตตำบลห้วยข้ามาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายในปัจจุบัน และผิดพลาดในการดำเนินงาน เสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมาย และทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ควรดำเนินการให้มีการทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า เพื่อให้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และเป็นปัจจุบัน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	๔ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานนิติการ
๒	การรับเอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการ	๑.เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกตรวจเอกสารเกินกว่ากำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางประวิงเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	สูง	๑.กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดบริการประชาชน ๒.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรสุจริตแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.ดำเนินจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า	๔ มกราคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบพื้นที่ของ สถานประกอบการ ก่อนออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ ล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ	ต่ำ	๑.เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน และเผยแพร่ให้ คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยข่ารับทราบ เพื่อเป็น ความรู้และแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ๒.กำหนดให้จัดทำคู่มือบริการ ประชาชน	๑.จัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำคู่มือบริหาร ประชาชนเกี่ยวกับการ ติดต่อขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานสาธารณสุข
๔	การชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ไม่นำส่งเข้าเป็น รายได้ของหน่วยงาน	สูง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรม เช่น จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางใน การปฏิบัติทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยข่า	๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณา ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาต มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ค่าดำเนินการหรือค่าใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ	สูง	๑.กำหนดให้มีมาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒.มาตรการป้องกันการรับ สินบนตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๑.นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลห้วยข้าประกาศ เจตนาธรรมณ์การบริหารงาน สุจริตตามหลักคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๙ ๒.นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลห้วยข้าประกาศ เจตนาธรรมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๓ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนักปลัด งานจัดการงานทั่วไป งานสาธารณสุข งานนิติการ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวปัทมา กองจันทร์)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๙