



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การกำหนดกฎเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การรับสินบน)

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “การรับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่” ในกระบวนการ “การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

- ๑. โอกาสที่จะเกิด พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ๒. ผลกระทบ การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่) โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานกระบวนการงาน “การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนแล้วให้พิจารณาและให้ค่าคะแนนความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นการรับสินบนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการงาน “การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การตรวจสอบเอกสารและยืนยันการประกอบกิจการ					
๑.๑	ผู้ขออนุญาต หลักฐานที่ใช้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ,สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร,หนังสือยินยอมให้เช่าอาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจจะประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอในขั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๒	๑	๓	ต่ำ
๑.๒	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ในกรณีขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่รับคำขอต้องตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการตามเอกสารที่ยื่นตามจริง ใช้สถานที่จริงและบุคคลที่ขออนุญาตเป็นเจ้าของประกอบกิจการจริง	๓	๓	๖	ปานกลาง

ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการงาน “การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒.	การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ					
๒.๑	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตรวจสอบจากสถานที่จริง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สุลักษณะ การจัดขยะ การป้องกันเหตุรำคาญต่างได้	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงตรวจพื้นที่ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสาธารณสุข	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.๒	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการขออนุญาตพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในผิดพลาด อาจเข้าใจได้ว่าการลงตรวจสอบสถานประกอบกิจการแล้วแต่ยังไม่ได้ลงตรวจจึงมีการอนุญาต	๑	๒	๓	ต่ำ
๒.๓	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากเอกสารไม่ครบให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมจนกว่าจะสมบูรณ์	กรณีที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแล้วแต่เอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	ต่ำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการมาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
ควบคุมและลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่					
ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการ “การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือคำรับรอง เพื่อแลกกับการตรวจรับเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และอำนวยความสะดวก (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)				
๑.๑	เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตราย	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ๒.กำชับเจ้าหน้าที่บริการผู้ขอ อนุญาต ขั้นตอน ด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็น ธรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสภา
๑.๒	การจัดทำแบบรายการตรวจในการขอ อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑.จัดทำแบบรายการตรวจใน การพิจารณาการออกใบอนุญาต ฯเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสภา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่					
ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการงาน “การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)				
๒.๑	กำหนดและถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติคู่มือ ในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ	๑.กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และกำหนดบทลงโทษกรณีที่เกิดการทุจริต ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ออกไปอนุญาตฯ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสาฯ
๒.๒	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติการ “ไม่ยอม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการรักษาศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน รวมทั้งคุ้มครอง ป้องกันและรักษาประโยชน์ของทางราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสาฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่					
ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กระบวนการงาน “การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)				
		๒.แจ้งเวียนและเผยแพร่ภายในเพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้รับผิดชอบทราบ ๓.เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประเด็น “เต็มใจให้บริการ” และ “ไม่เรียกและไม่รับสินบน” เพื่อกระตุ้นเตือนไม่ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเรียก รับ หรือให้สินบนโดยเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสาฯ
๓.	เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการจัดออกใบอนุญาต ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและอาจนำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้เพื่อสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)				
๓.๑	ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติและตรวจสอบการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต	๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติและตรวจสอบ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงกำหนดโทษกรณีละเลยหรือข้อเท็จจริงว่านำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้เพื่อสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	กองสาฯ

