

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / การจดทะเบียนพาณิชย์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จาก ผู้ประกอบการ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ ถูกต้องใน การจดทะเบียนพาณิชย์
3	เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต (รายใหม่)
4	ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ให้ตนเองกรณีแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนดไว้
....		

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ 10)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ

๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผลประโยชน์ในการ ดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	2	4	8	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ กรณี หลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียน พาณิชย์	2	4	8	ปานกลาง
3	เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาต (รายใหม่)	2	2	4	ต่ำ
4	ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออก ใบอนุญาต (รายใหม่)	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / การจดทะเบียนพาณิชย์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่น คำขอ และกรอกข้อมูล	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ ในการด าเนินการจด ทะเบียนพาณิชย์จาก ผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ ความสำคัญใน การตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงาน อย่าง เคร่งครัด	1.จัดท าแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ จัดท า คู่มือ ให้บริการประชาชน	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่มี	คลัง
	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร	ผู้ประกอบการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ กรณี หลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องใน การจด ทะเบียนพาณิชย์	ปาน กลาง	มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดย ผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ทุก ส่วนราชการการ ยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	2.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจ ำปีงบประมาณ 2569 และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ำได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่มี	คลัง
	เจ้าหน้าที่ พิจารณาคำขอ และจด ทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ เพื่อด าเนินการ ออกำใบอนุญาต (รายใหม่)	ต่ำ	จัดให้มีช่องทางกำรับบริการ ผ่านระบบ ออนไลน์	3.น าระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลด กำรใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันกำรเรียกเก็บ สินบน	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่มี	คลัง
	ชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ให้ ตนเองกรณี แจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ เป็นไปตำมระเบียบที่ ก ำหนด ไว้	ต่ำ	จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่อง ทุจริต	4.เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีกำรรับ สินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และให้ ความคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแศ	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	ไม่มี	คลัง

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

