



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว..... โทร..๐๔๓๐๑๔๖๔๙

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/...ส.ค.ม......

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ได้มีคำสั่งที่ ๗๕๘ / ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมิน ที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจพบได้หรือ อาจจะเกิดขึ้นได้ มากำหนดเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ในองค์กร และทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

คณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ซึ่งเป็นด้านที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน จึงเห็นควรนำความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพโรจน์ กุตรแสง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายปริญญา ทองนาค)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวสุกัญญา กำจร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... เห็นชอบพร้อมมติ

น. นพส.

(นายเจริญ ทัพเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

อน

(นายอภิสิทธิ์ ผิวหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ / การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการที่มีอยู่
๑	ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบตามระเบียบคู่มือ ประชาชน.	-	นำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดดุลยพินิจป้องกันการเรียกรับสินบน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-	ปลูกฝังจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยสุจริตยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด
๓	ออกสำรวจตรวจสอบที่ที่จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการเรียกรับสินบนอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ยื่นคำร้องประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินกิจการไปแล้วเกินกว่า ๓๐ วัน ค่อยมายื่นคำขอ หรือสถานที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จะออกไปอนุญาตได้	
๔	บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนพาณิชย์	นายทะเบียนเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเซ็นอนุมัติใบอนุญาต	ผู้บริหารมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
๕	ชำระค่าธรรมเนียมออกไปเสร็จและส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้นั้น	-	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
๕	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น มากกว่าร้อยละ ๗๕ มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายมาก เนื่องจากไม่มีมาตรการควบคุม
๔	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๑-๗๔ มีโอกาสเกิด เนื่องจากมาตรการที่มีอยู่มีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่เป็นช่อง โหว่ให้เกิดความเสียหาย
๓	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๖-๕๐ มีโอกาสเกิด เนื่องจาก มาตรการควบคุมที่มีอยู่ขาดการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๒	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐ - ๒๕ เกิดขึ้นยาก เนื่องจาก มีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ
๑	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เกิดขึ้นยากมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม

เกณฑ์ ผลกระทบ (Impact) มี ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ลูกกลัง โทษซึ่งมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ระดับความเสียหายการทุจริต Risk score

โอกาสเกิด Likelihood	ผลกระทบ (Impact)			๕
	๑	๒	๓	
๕	๕X๑ = ๕ ปานกลาง	๕X๒ = ๑๐ สูง	๕X๓ = ๑๕ สูงมาก	๕X๕ = ๒๕ สูงมาก
๔	๔X๑ = ๔ ต่ำ	๔X๒ = ๘ ปานกลาง	๔X๓ = ๑๒ สูง	๔X๕ = ๒๐ สูงมาก
๓	๓X๑ = ๓ ต่ำ	๓X๒ = ๖ ปานกลาง	๓X๓ = ๙ ปานกลาง	๓X๕ = ๑๕ สูง
๒	๒X๑ = ๒ ต่ำ	๒X๒ = ๔ ต่ำ	๒X๓ = ๖ ปานกลาง	๒X๕ = ๑๐ สูง
๑	๑X๑ = ๑ ต่ำ	๑X๒ = ๒ ต่ำ	๑X๓ = ๓ ต่ำ	๑X๕ = ๕ ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่)	บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. ๒๕๕๕	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
๓	ออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ ขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ เรียกรับสินบนเพื่อช่วยใน การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ผ่านหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และ ดำเนินการ ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการเรียกรับสินบนอาจ เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ยื่นคำ ร้องประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินการไปแล้วเกิน กว่า ๓๐ วัน ค่อยมาขึ้นคำ ขอ หรือสถานที่ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขที่จะออก ใบอนุญาตได้	สูง	<p>มาตรการควบคุมหรือป้องกัน</p> <p>ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. นำระบบออนไลน์มาใช้ เพื่อลดดุลยพินิจป้องกัน การเรียกรับสินบน</p> <p>๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓. ปฏิบัติงานโดยสุจริตยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts อย่างเคร่งครัด</p>	๑. ๓. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา : พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	นายทะเบียนลงนามใน ใบอนุญาต	นายทะเบียนเรียกรับเงินบน เพื่อแลกกับการเซ็นอนุมัติ ใบอนุญาต	ปานกลาง	ผู้บริหารมอบนโยบายและ ให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่มี งบประมาณ	สำนักปลัด อบต.บ่อแก้ว