

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยงลำดับที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การทุจริต				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L (ครั้ง)	ผลกระทบ I	คะแนน (L x I)	ระดับความ รุนแรงของ ความเสี่ยง			
๑.	-ขั้นตอนการเข้า ตรวจสถาน ประกอบการที่จะ พิจารณาอนุญาต	-อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการ ตอบแทนเพื่อแลกกับการ อนุญาตทั้งที่ผลการตรวจ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดไว้	๑	๑	๑	ต่ำ	-ผู้บริหารควรร่วมตรวจ สถานประกอบการกับ เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง -รายงานผู้บริหารทุกครั้ง หลังการตรวจ	-แจ้งผู้บริหาร ทุกครั้งในการ ตรวจสถาน ประกอบการ และรายงานผล หลังตรวจทุก ครั้ง	กอง สาธารณสุข ฯ
๒.	- กิจ การ ที่ ข อ อนุญาตไม่ตรงกับ ที่ประกอบการจริง และเจ้าหน้าที่ได้ อนุญาต	-อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่ออนุญาตเพราะบาง กิจการต้องห้ามจึงต้อง ขอเป็น กิจ การ ที่ ไม่ ต้องห้าม	๑	๑	๑	ต่ำ	-ผู้บริหารควรร่วมตรวจ สถานประกอบการกับ เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง -ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต	-ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การ ร้องเรียนการ ทุ จ ริ ต ไ้ ประชาชนทราบ	กอง สาธารณสุข ฯ

กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง

หน่วยงาน กongsang

ประเภทความเสี่ยงลำดับที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L (ครั้ง)	ผลกระทบ I	คะแนน (L x I)	ระดับความ รุนแรงของ ความเสี่ยง			
๑.	- ขั้นตอน การ พิจารณาออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	-อาจมีการประวิงเวลา เพื่อต่อรองการอนุมัติ อนุญาตแลกกับการเรียก รับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและ คู่มือประชาชนเปิดเผยใน เว็บไซต์หน่วยงานและทำ ในรูปแบบแผ่นพับแจก ประชาชนที่มาขอรับ บริการ -ประชาสัมพันธ์	-ให้ทุกส่วน ราชการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือ ประชาชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบและระบุ ระยะเวลา ดำเนินการใน แต่ละงานให้ ชัดเจน	ทุกสำนัก/ กอง

๒.	-การก่อสร้างที่ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ตรงกับแบบที่ยื่นขอแต่ไม่มีการสั่งให้แก้ไข	-อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตโดยการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบก่อสร้างโดยเมื่อตรวจพบภายหลังเพื่อไม่สั่งการให้แก้ไข	๑	๒	๒	ต่ำ	-ภายหลังก่อสร้างผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาต้องร่วมตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง	-แจ้งผู้บริหารเข้าร่วมตรวจตามการขออนุญาตก่อสร้างภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	กองช่าง
----	---	--	---	---	---	-----	---	--	---------

**กระบวนการงาน / โครงการ การจัดซื้อ**

**หน่วยงาน สำนักปลัด**

**ประเภทความเสี่ยงลำดับที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส L (ครั้ง)	ผลกระทบ I	คะแนน (L x I)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง			
๑.	-การเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการ	-อาจได้รับผลประโยชน์จากร้านค้า/ผู้ประกอบการในส่วนต่างซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	๑	๒	๒	ต่ำ	-ไม่ควรเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการในการจัดซื้อที่เป็นร้านเดิมซ้ำ ๆ	-มีมาตรการควบคุมการเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการที่จะดำเนินการจัดซื้อ	ทุกสำนัก/ กอง

๒.	- การใช้จ่ายงบประมาณอาจเกินกว่าราคาตามความเป็นจริง	- ใช้งบประมาณของหน่วยงานโดยไม่คุ้มค่าทำให้รัฐเสียหายและเป็น การเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้า/ผู้ประกอบการที่มีความสนิทสนมกับผู้จัดซื้อ	๑	๒	๒	ต่ำ	- ควรจัดซื้อกับร้านค้า/ผู้ประกอบการตามมาตรฐาน - รายงานผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ทุกครั้งในการดำเนินการจัดซื้อ	- มีมาตรการตรวจสอบราคาสินค้าก่อนการจัดซื้อทุกครั้ง	ทุกสำนัก/กอง
----	--	--	---	---	---	-----	---	--	--------------