

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
เทศบาลตำบลกุตประทาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลกุตประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
เทศบาลตำบลคำเตย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการ กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อพิจารณาจาก บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครอง ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่เวลานี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่รับสินบน มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชันและรับสินบนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัย ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ องค์กร โดยความ เสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ ในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็น เครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ สำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลกุดประทาย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑ . เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่หรืออาจจะเกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล กุดประทาย โดยประเมินจากภารกิจโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต

๒. เพื่อมีมาตรการควบคุมและการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอำนาจนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆในพื้นที่โดยไม่ต้องรอกจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. เพื่อป้องกันการทุจริตที่มีอาจเกิดจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเทศบาลตำบลกุดประพาย

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาล ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

๖. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็นกรอบแนวทาง ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดประพาย มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่ง อนุญาต และอนุมัติกิจการต่างๆ ของเทศบาล รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาทางบก/น้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูล และการออกข้อบัญญัติเทศบาลภายใต้กฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญของเทศบาลในการอนุมัติ/อนุญาต ดังนี้

๑. งานบริหารและบริการทั่วไป: การอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการงานเทศบาล การทำกิจการนอกเขตเทศบาลตามที่ได้รับอนุมัติ

๒. งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม: อนุญาตเกี่ยวกับการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และการรักษาทางเดิน

๓. งานสาธารณสุขและดับเพลิง: การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ การให้เครื่องใช้ดับเพลิง

๔. งานโยธาและผังเมือง: การอนุญาตตัดแปลง/ก่อสร้างอาคาร (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) และการบำรุงทางบก/ทางน้ำ

๕. งานทะเบียนและพาณิชย์: การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การประกอบกิจการพาณิชย์ของเทศบาล (โรงรับจำนำ, การประปา) การประกอบกิจการพาณิชย์ของประชาชนภายในเทศบาลที่รับผิดชอบ

๖. งานออกเทศบัญญัติ: สภาเทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติ (ข้อบังคับท้องถิ่น) เพื่อการอนุญาตหรือกำหนดโทษปรับในกิจการต่างๆ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเทศบาลตำบลกุดประพายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปโดยสุจริต ทั้งนี้

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น”

ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงใช้เทคนิค SWOT Analysis

จุดอ่อน

- อำนาจหน้าที่ในการใช้งบประมาณเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงาน
- อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เบ็ดเสร็จภายในหน่วยงาน
- ค่านิยมส่วนบุคคลหลายประการยังไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ และยึดหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

- ปฏิบัติงานไว้
- จุดแข็ง** - มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทาง
- มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ
 - เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตาม
- ตรวจสอบได้
- โอกาส**
- ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ร่วมในการตรวจสอบ ปรามปรามการทุจริต
- ทำให้ยากต่อการทุจริต
- อุปสรรค**
- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน
 - ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ
- สังคมส่วนรวม

ความหมายและและคำจำกัดความ

“ การประเมินความเสี่ยง ” หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

“ ทุจริต ” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

“ ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มี ตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น

“ ประโยชน์อื่นใด ” หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกรบ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย

“ การอนุมัติ อนุญาต ” หมายถึง การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

“ ความเสี่ยงการทุจริต ” หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ จะไม่รวมความเสี่ยง การทุจริตจากการยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำ ของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

“ ความเสี่ยง ” (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

“ ปัจจัยความเสี่ยง ” (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

“การประเมินความเสี่ยง” (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์เพื่อ จัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก ๑. โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด

“ระดับของความเสี่ยง” (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง ความ เสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ กระบวนการเพื่อให้ คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทั้งทั้งองค์กร โดยกระบวนการ บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและ กำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการ ดำเนินงานตามภารกิจต่างๆสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ได้

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
๒. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของผู้บริหารในการ บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกล ยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในการ ปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยผู้บริหารมี ความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต มีช่องโหว่และเกิดการ ทุจริตได้ง่ายประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจึงหมายถึง กระบวนการประเมินความ เสี่ยงที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตตามกระบวนการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ของทางราชการ ที่เทศบาลตำบล กุดประทาย มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการประเมินดังกล่าวจะได้มีมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันโอกาสการทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดประทาย (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) จึงประเมินความเสี่ยงที่การทุจริตตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดประทายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามภารกิจการบริหารตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ ด้านการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ของทางราชการ กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ (จำนวนครั้ง)






ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๐ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ระดับ	ความเสี่ยงที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบ ท การตรวจสอบ ความเสียหายที่
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ระดับความเสี่ยงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้

- ๑ - ๗ ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ๘ - ๑๔ ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- ๑๕ - ๒๕ ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะความเสี่ยงทุจริต	 สีเขียว	น้อยมาก	 สีแดง	สูงมาก
	 สีเหลือง	ปานกลาง	 สีน้ำเงินอ่อน	น้อย
	 สีส้ม	สูง		

ประเมินความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการงานจดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์ โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕) (Likelihood)	เกณฑ์ ระดับ ความ เสี่ยง ผลกระทบ (๑ - ๕) (Impact)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชย์กิจ</p> <p>๒. จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ</p> <p>๒.๒ เลิกประกอบพาณิชย์กิจบางส่วนหรือเพิ่มใหม่</p> <p>๒.๓ เพิ่มหรือลดเงินทุน</p> <p>๒.๔ ย้ายสำนักงานใหญ่</p> <p>๒.๕ เปลี่ยนผู้จัดการ</p> <p>๒.๖ เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่</p> <p>๒.๗ ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง</p> <p>๒.๘ รายการอื่นๆ เช่น แกะไขชื่อ เว็บไซต์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ</p> <p>๓. จดทะเบียนเลิก ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเลิกประกอบพาณิชย์กิจ</p> <p>๔. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสูญหาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุจริตรับเงินสินบนกับผู้ขอ อนุญาต บางรายในกรณี การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการใน รายการ ทะเบียนพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายการ ที่ตั้งขายสินค้าในทะเบียนพาณิชย์ให้กับ ผู้ขออนุญาต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาล ตำบล กุดประพาย ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบในการ ขออนุญาตประกอบ กิจการค้าขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจสอบ สถานที่ตั้งกิจการในสถานที่จริงก่อนการ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการใน ทะเบียนพาณิชย์ เมื่อสถานที่ตั้งขาย สินค้าระบุอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบล กุดประพายเท่านั้น จึงจะสามารถ ดำเนินการจดทะเบียนได้ หากสถานที่ ตั้งขายสินค้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ สามารถดำเนินการได้</p>	<p>๓</p>	<p>๓</p>	<p>- การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการ ขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบ อย่างชัดเจน</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตาม กฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด</p> <p>- แจ้งให้ผู้มารับบริการ ร้องเรียนได้ โดยให้ผู้มารับบริการไม่ต้องระบุชื่อ ตนเองและให้ระบุว่ามีการจ่ายสินบน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเพื่อตอบแทนในการ ให้บริการหรือไม่</p>	<p>- จัดทำคู่มือการให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ ระยะเวลา ขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมในการขอ อนุญาตให้ประชาชนได้ทราบ อย่างชัดเจนป้องกันการทุจริต</p> <p>- หากมีการทุจริต จะ ถูก ดำเนิน การ ทางวินัย ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การสอบสวนและลงโทษทาง วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเด็ดขาด</p> <p>- ให้ เจ้าหน้าที่ แจ้ง แก่ ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือทุจริตสามารถ ร้องเรียนได้ตามช่องทางที่ หน่วยงานกำหนด</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙</p> <p>ทุกครั้งที่ ทุจริต</p> <p>ทุกครั้งที่ ให้บริการ ต้องแจ้ง</p>	<p>งานกา รเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล</p> <p>หัวหน้า สำนัก ปลัดเทศบาล</p> <p>เจ้าหน้าที่ ให้บริการ จดทะเบียน พาณิชย์</p>
<p>ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)</p>		<p>โอกาสเกิดการทุจริต ๓ x ๓ เท่ากับ ๙</p> <p>ระดับความรุนแรงเสี่ยง ระดับปานกลาง</p> <p>สถานะความเสี่ยง สีเหลือง</p>					

สรุป : ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจของเทศบาลตำบลกุดประทายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามภารกิจและการบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดประทาย คือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)แต่มีแนวโน้มเสี่ยงอาจเกิดการทุจริต ให้หรือรับสินบน การประเมิน มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง สถานะความเสี่ยง สีเหลือง คือ การให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมีแนวทางมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น