

แผนประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด  
การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยง

การคัดเลือกกระบวนการงาน

ที่	รายชื่อหน่วยงานในกำกับ	ชื่อกระบวนการงาน	กรอบการประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*
๑	เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	งานจดทะเบียนพาณิชย์	๑ และ ๒

ชื่อกระบวนการงาน/งาน.....จดทะเบียนพาณิชย์.....		
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๑	ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์กรอกคำร้อง	-
๒	ลงตรวจสอบว่าได้ทำการค้าจริงหรือไม่	-
๓	ตรวจสอบเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ภาพถ่ายร้าน แผนที่ ฯลฯ	-
๔	จ่ายเงินค่าธรรมเนียม	-
๕	อนุมัติออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้	-

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน .....งานจดทะเบียนพาณิชย์.....

ชื่อหน่วยงาน .....เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่.....

ผู้รับผิดชอบ .....สำนักปลัดเทศบาล.....โทรศัพท์.....๐๓๙-๓๘๙-๕๓๕.....

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง			
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต			
๑	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		/
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑	การเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์		/

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง					
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
๑	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		/		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑	การเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์	/			

ขั้นตอนที่ ๓ แมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)							
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม(จำเป็นxรุนแรง)
		ขั้นตอนหลัก Must	ขั้นตอนรอง Should	๑	๒	๓	
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต							
๑	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒		๑			๒
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่							
๑	การเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์	๒			๒		๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)					
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
๑	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	พอใช้		/	
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑	การเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์	พอใช้		/	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		
๑	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. จัดทำคู่มือประชาชน ๒. กำหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ชัดเจน ๓. รายงานผลเป็นประจำ ๔. ประกาศผลการอนุมัติอนุญาตลงเว็บไซต์
๒	การเข้าตรวจสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาล

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อติดตามเฝ้าระวัง					
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม					
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง					
มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			มาตรการ/ความเห็นเพิ่มเติม
		เขียว	เหลือง	แดง	
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
๑. จัดทำคู่มือประชาชน ๒. กำหนดระยะเวลาพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ชัดเจน ๓. รายงานผลต่อนายกฯ ทุกเดือน ๔. ประกาศผลการอนุมัติอนุญาตลงเว็บไซต์ที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการยื่นขอคำอนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	/			
๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาล	การเข้าตรวจสถานที่ของผู้ประกอบการ โดยมีเจตนาที่ต้องการผลตอบแทนพิเศษ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบทะเบียนพาณิชย์	/			

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมิน .....เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการติดตามความเสี่ยงแล้ว อยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่พบการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานแต่อย่างใด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	๑. มีแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. มีการลงตรวจสอบสถานที่ประกอบพาณิชย์กิจ โดยใช้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คน เพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบน