

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. การคัดเลือกกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ชื่อกระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์	การให้บริการอย่างไม่เท่าเทียม เลือกปฏิบัติ การเอื้อประโยชน์ กับคนรู้จักสนิทสนมหรือญาติมิตร ใน การดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ตลอดจน การพิจารณาคำขอ
๒	การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	การไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินจริงโดยมิชอบ
๓	การออกใบทะเบียนพาณิชย์	การเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการแก่บุคคลนั้นเป็นพิเศษ

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้น มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบ)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏกรณีที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ผลกระทบน้อย

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

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)

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์	การให้บริการอย่างไม่เท่าเทียม เลือกปฏิบัติ การเอื้อประโยชน์ กับคนรู้จักสนิทสนมหรือญาติมิตร ในการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ตลอดจนการพิจารณาคำขอ	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	การไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินจริงโดยมิชอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การออกไปทะเบียนพาณิชย์	การเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการแก่บุคคลนั้นเป็นพิเศษ	๓	๑	๓	ต่ำ

๕. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์	การให้บริการอย่างไม่เท่าเทียม เลือกปฏิบัติ การเอื้อประโยชน์ กับคนรู้จัก สนิทสนมหรือญาติมิตร ในการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน ตลอดจนการพิจารณาคำขอ	ต่ำ	กำหนดแนวทางการพิจารณาคำขอให้มี ความชัดเจน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	การไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินจริงโดยมิชอบ	ต่ำ	ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ต่าง (จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอใบแทนฯ)	เผยแพร่อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๓	การออกใบทะเบียนพาณิชย์	การเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการแก่บุคคลนั้นเป็นพิเศษ	ต่ำ	สร้างการรับรู้ในการต่อต้านการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ	๑. ประกาศ เจตนาธรรมเนียม No gift policy ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบ	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด