

การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำบกได้จัดประชุม คณะทำงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย นายเชาวนวิศ สलगสิงห์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เป็นประธานคณะทำงานฯ นายธีระพล กลางประพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก รองประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “กระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกระบวนการ:การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” เนื่องจากเป็นกระบวนการในภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๑) ประเมินประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกระบวนการและระดับของความเสี่ยง

๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก โดยกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะ

(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หรือตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนการ อนุญาต

(๒) เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับผลประโยชน์ อะลุ่มอล่วยเพื่อพวกพ้องในการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง
 ราชการ

๑.กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๓๐ วัน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๑.	การตรวจสอบเอกสาร -ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐาน เอกสาร ที่กำหนด	-	-	-	-
๒.	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของ เอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำ ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ ดำเนินการ หากไม่ สามารถดำเนินการได้ใน ขณะนั้นให้จัดทำบันทึก ความบกพร่องและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานยื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่ กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ ในบันทึกนั้นด้วย	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่รอบคอบในการตรวจ เอกสารหลักฐานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑	๑	๑ ต่ำ
		-เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับ ผลประโยชน์อะลุ่มอล่วย เพื่อพวกพ้อง เลือก ปฏิบัติกับบุคคลที่ตนมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำ
๓.	การพิจารณา -ออกใบนัดตรวจสถานที่ และใบนัดรับใบอนุญาต	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๔.	การพิจารณา -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ตรวจสอบ สถานที่ด้านสุขลักษณะ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลหรือตรวจสอบ พื้นที่จริงก่อนการ อนุญาต	๓	๒	๕ ปานกลาง
		-เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต มีการเรียกรับ ผลประโยชน์อะลุ่มอล่วย เพื่อพวกพ้อง เลือก ปฏิบัติกับบุคคลที่ตนมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว	๓	๒	๕ ปานกลาง
๕.	การพิจารณา -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเสนอความ คิดเห็นผ่านผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข	-การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่กระทำ การทุจริตโดยใช้ดุลย พินิจที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ อนุญาต	๑	๒	๒ ต่ำ
๖.	การพิจารณา -ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขพิจารณาเพื่อ เสนอขอใบอนุญาต	-การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่กระทำ ทุจริต โดยใช้ดุลยพินิจที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากการอนุญาต	๑	๒	๒ ต่ำ
๗.	การพิจารณา -ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล พิจารณา เพื่อเสนอขอใบอนุญาต	-การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่กระทำ ทุจริต โดยใช้ดุลยพินิจที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากการอนุญาต	๑	๒	๒ ต่ำ
๘.	การพิจารณา -นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล พิจารณา เพื่อเสนอขอใบอนุญาต	-การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่กระทำ ทุจริต โดยใช้ดุลยพินิจที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากการอนุญาต	๑	๒	๒ ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๙.	ผู้ขออนุญาตชำระ ค่าธรรมเนียม และรับ ใบอนุญาต	-	-	-	-

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและคู่มือการ บริการประชาชนการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกอง สาธารณสุขฯจัดทำคู่มือ การให้บริการประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน	เดือนเมษายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒. การออกคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน		เดือนเมษายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๓.ประชาสัมพันธ์ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมให้ ประชาชนทราบ ณ จุด บริการประชาชน		เดือนเมษายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม