

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่รับสินบน มีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชันและรับสินบนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ สำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุกฤดูประทาย ประจำปีงบประมาณ 2569 ขึ้น

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยประเมินจากภารกิจโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับกระทำความทุจริต
2. เพื่อมีมาตรการควบคุมและการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอำนาจนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆในพื้นที่โดยไม่ต้องรอกจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
4. เพื่อป้องกันการทุจริตที่มีอาจเกิดจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
6. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็นกรอบแนวทาง ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

## การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาทางบก/น้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูล และการออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการอนุมัติ/อนุญาต ดังนี้

1. งานบริหารและบริการทั่วไป: การอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการงานองค์การบริหารส่วนตำบล การทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับอนุมัติ
2. งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม: อนุญาตเกี่ยวกับการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และการรักษาทางเดิน
3. งานสาธารณสุขและดับเพลิง: การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ การให้เครื่องใช้ดับเพลิง
4. งานโยธาและผังเมือง: การอนุญาตตัดแปลง/ก่อสร้างอาคาร (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) และการบำรุงทางบก/ทางน้ำ
5. งานทะเบียนและพาณิชย์: การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (โรงรับจำนำ, การประปา) การประกอบกิจการพาณิชย์ของประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ
- 5.งานออกข้อบัญญัติ: สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจตราเทศบัญญัติ (ข้อบังคับท้องถิ่น) เพื่อการอนุญาตหรือกำหนดโทษปรับในกิจการต่างๆ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปโดยสุจริต ทั้งนี้

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น”

ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงใช้เทคนิค SWOT Analysis

### จุดอ่อน

- อำนาจหน้าที่ในการใช้งบประมาณเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงาน
- อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เบ็ดเสร็จภายในหน่วยงาน
- ค่านิยมส่วนบุคคลหลายประการยังไม่ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ และยึดหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

### จุดแข็ง

- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้
- มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ
- เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบ

ได้

### โอกาส

- ปัจจุบันมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกร่วมในการตรวจสอบ ปราบปรามการทุจริตทำให้ยากต่อการทุจริต

### อุปสรรค

- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน
- ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตนไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะสังคม

ส่วนรวม

### ความหมายและคำจำกัดความ

“ การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

“ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

“ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งตนมิได้มี ตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น

“ประโยชน์อื่นใด” หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน

และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย

“การอนุมัติ อนุญาต” หมายถึงการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

“ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ จะไม่รวมความเสี่ยง การทุจริตจากการ ยักยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำ ของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

“ความเสี่ยง” (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

“ปัจจัยความเสี่ยง” (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

“การประเมินความเสี่ยง” (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด

“ระดับของความเสี่ยง” (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน กลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

“การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ กระบวนการ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทัวทั้งองค์กร โดย กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน ระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ได้

### ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อองค์กรได้อย่าง ครบถ้วน

2. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกล ยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเช่นการตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต มีช่องโหว่และเกิดการทุจริตได้ง่ายประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจึงหมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตตามกระบวนการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ของทางราชการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการประเมินดังกล่าวจะได้มีมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโอกาสการทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย (๒๕66 - ๒๕70) จึงประเมินความเสี่ยงที่การทุจริตตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคายประจำปีงบประมาณ 2569 ตามภารกิจบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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 ของทาง**

ราชการ

ระดับ	ความเสี่ยงที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบท การตรวจสอบ ความเสียหายที่
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

**ระดับความรุนแรง** = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ระดับความเสี่ยงความรุนแรงของเหตุการณ์  
ต่างๆ โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้

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

<b>สถานะความเสี่ยงทุจริต</b>	 สีเขียว	น้อยมาก	 สีแดง	สูงมาก
	 สีเหลือง	ปานกลาง	 สีน้ำเงินอ่อน	น้อย
	 สีส้ม	สูง		

ประเมินความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์ โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕) (Likelihood)	เกณฑ์ ระดับ ความ เสี่ยง ผลกระทบ (๑ - ๕) (Impact)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	รับผิดชอบ
<p>๑. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชย์กิจ</p> <p>๒. จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ต้องจดทะเบียนภายใน 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 แก๊ซชื่อ เว็บไซต์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ</p> <p>๓. จดทะเบียนเลิก ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชย์กิจ</p> <p>๔. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสูญหาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุจริตรับเงินสินบนกับผู้อนุญาตบางราย ใน กรณี การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการในรายการ ทะเบียนพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายการที่ตั้งขายสินค้าในทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้อนุญาต ซึ่งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบในการ ขออนุญาตประกอบกิจการค้าขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่ตั้งกิจการในสถานที่จริงก่อนการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนพาณิชย์ เมื่อสถานที่ตั้งขายสินค้าระบุอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาคายเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้หากสถานที่ตั้งขายสินค้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้</p>	๓	๓	<p>- การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน</p> <p>กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการโดยเคร่งครัด</p> <p>- แจ้งให้ผู้มารับบริการ ร้องเรียนได้ โดยให้ผู้มารับบริการไม่ต้องระบุชื่อตนเองและให้ระบุว่ามีการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเพื่อตอบแทนในการให้บริการหรือไม่</p>	<p>- จัดทำคู่มือการให้ บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ระยะเวลา ขั้นตอน เอกสารที่ใช้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนป้องกันการทุจริต</p> <p>- หากมีการทุจริตจะถูกดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเด็ดขาด</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้รับบริการว่าหากเจ้าหน้าที่เรียก รับเงินหรือทุจริตสามารถ ร้องเรียนได้ตามช่องทางที่หน่วยงานกำหนด</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙</p> <p>ทุกครั้งที่ทุจริต</p> <p>ทุกครั้งที่ให้บริการต้องแจ้ง</p>	<p>งานกา เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัด</p> <p>หัวหน้า ฝ่าย อำนาจการ สำนัก ปลัด</p> <p>เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ จดทะเบียน พาณิชย์</p>
<p>ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)</p>				<p>โอกาสเกิดการทุจริต ๓ x ๓ เท่ากับ ๙ ระดับความรุนแรงเสี่ยง ระดับปานกลาง สถานะความเสี่ยง สีเหลือง</p>			

สรุป : ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามภารกิจและการบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย คือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor) แต่มีแนวโน้มเสี่ยงอาจเกิดการทุจริต ให้หรือรับสินบน

การประเมิน มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ ระดับปานกลาง สถานะความเสี่ยง สีเหลือง คือ การให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมีแนวทางมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น