

[illegible]

ที่	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ

ตัวอย่าง

ที่	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน									
๑.๑	ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และลงรับเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ	- สิ้นน้ำใจ - คำอำนวยความสะดวก	๒	๒	๖	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงขั้นตอน/วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมค่า ธรรมเนียมในการดำเนินการที่ชัดเจน ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑.๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาการประกอบกิจการ กระบวนการผลิต ทำเลที่ตั้ง การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ และการบำบัดมลพิษ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	- ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ - การเลี้ยงรับรอง - สิ้นน้ำใจ	๒	๒	๔	ต่ำ	๑. กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาตามแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา โดยให้มีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และวันที่ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมให้ผู้ประกอบการลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ให้สรุปผลการพิจารณา รายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาตภายในกำหนดระยะเวลาตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ที่	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L × I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.๓	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการออกใบอนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจ ที่เอื้อประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดแบบฟอร์มให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต พิจารณาให้ความเห็นที่ชัดเจน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการประกาศเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘