รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด อบต.วัดพริก

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน ของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก โดยใช้แนวทางปฏิบัติตาม คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. หลักการและเหตุผล

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์การ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริกจะไมมี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไดมีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการที่ดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

๒.๑ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure/Incentive)

๒.๒ โอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์การมีจุดอ่อน

๒.๓ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization)

๔. สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การผูกขาด บางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๔) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว

๕) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

❖ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ❖

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ชื่อหนวยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

ผูรับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท ๐๕๕-๙๐๖๓๙๐ ต่อ ๑๐๓

๑. การระบุความเสี่ยง

Known Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor หมายถึง ความเสี่ยงไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	ความถูกต้องของเอกสาร - การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น		✓
๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) - การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต		✓
๓	การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเอง หรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน		✓
๔	การตรวจสอบพื้นที่ - การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์การ มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือ	ส้ม	แดง
๑	ความถูกต้องของเอกสาร - การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	✓			
๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) - การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต		✓		
๓	การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเอง หรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน		✓		
๔	การตรวจสอบพื้นที่ - การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต		✓ ✓		

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk laveal matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรม หรือ ขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงาน นั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- กิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือ ขั้นตอนรองของกระบวนงาน นั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	ความถูกต้องของเอกสาร - การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	๑	๒	๒
๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) - การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต	๒	๒	๔
๓	การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน	๒	๒	๔
๔	การตรวจสอบพื้นที่ - การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต	๒ ๒	๒ ๒	๔ ๔

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
- การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (๒)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง
- การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต (๔) - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน (๔) - การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ (๔) - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต (๔)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ(๔)	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

๕ . แผนบริหารความเสี่ยง

นำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงของกระบวนงานไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	- ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างละเอียด - กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร จนถึงขั้นตอนการอนุญาต
๒	การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต	- กำชับเจ้าหน้าที่งดรับของจากผู้ขอรับอนุญาต - กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้านการรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
๓	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน	- ตรวจสอบข้อมูลผู้ขออนุญาตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาต
๔	- การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต	- บันทึกเอกสารการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตพร้อมรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบ

๖. รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแกไขปัญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเปน ๓ สี ไดแก

สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขไดทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผลความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓

เกินกว่าการยอมรับ

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่างละเอียด - กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร จนถึงขั้นตอนการอนุญาต	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	✓		
๒	- กำชับเจ้าหน้าที่งดรับของจากผู้ขอรับอนุญาต - กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้านการรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต	การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต	✓		
๓	- ตรวจสอบข้อมูลผู้ขออนุญาตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน	✓		
๔	- บันทึกเอกสารการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตพร้อมรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบ	- การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต	✓		

๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสถานะ ๓ สถานะโดยผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงพบอยู่ในสถานะสีเขียวจึงจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๗.๑ สถานะสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต	ความเห็นเพิ่มเติม
- การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น - การรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน - การตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่ - การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต	- แม้ยังไม่พบความเสี่ยง แต่ควรมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ควรรายงานผลการดำเนินการตามกระบวนการนี้ปีละ ๑ ครั้งเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลและง่ายต่อการตรวจสอบ - จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตเพื่อง่ายต่อการสืบค้น

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

รายงานสรุปผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสถานะสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ เพื่อเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	มีการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ยังไม่พบความเสี่ยงระดับนี้	ยังไม่พบความเสี่ยงระดับนี้
๒	ไม่มีการรับของจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาต		
๓	ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขออนุญาตรับจ้างดำเนินการเองหรือมีธุรกิจของครอบครัวตนเองหรือที่ตนเองมีหุ้นส่วน		
๔	มีการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่าดำเนินการจริงและเป็นไปตามเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่		
๕	มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขออนุญาต		