

การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
อำเภอละมู จังหวัดสตูล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต....การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
๒.	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต
๓.	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
๔.	การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งปันผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่นๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แนวตัวอย่าง การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control)



ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ	๑	๔	๔	ต่ำ
๒.	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต	๑	๔	๔	ต่ำ
๓.	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบ และเวลาที่กำหนด	๑	๔	๔	ต่ำ
๔.	การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ตรวจสอบคำขอเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถือปฏิบัติ	๑.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๓.	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต	ต่ำ	จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ในการไม่ให้ของฝากของขวัญ หรือเงิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง
๓.	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง

## ชื่อกระบวนการ/โครงการ

## การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการ ยื่นคำขอ และ คุณสมบัติของผู้ยื่น คำขอตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานถือปฏิบัติ	๑.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๓.	การรับชำระค่า ใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่า ใบอนุญาต	ต่ำ	จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับติดตาม	ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้มาติดต่อ ราชการ ในการไม่ให้ของฝาก ของขวัญ หรือเงิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง
๓.	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตาม ระเบียบและเวลาที่ กำหนด	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง