

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยนาง

051 20

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(เลือก ๑ ด้าน)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกเก็บสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑.	ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆเช่น ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับคำขอจะต้อง ตรวจสอบ คำขอและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอ เรียกเก็บสินบน เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ /อนุญาต	๒	๓	๖	๖
๒.	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกเก็บสินบนและเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๒	๔	๘	๘
๓.	ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกเก็บสินบน	อนุมัติ /อนุญาต	๒	๓	๖	๖

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 25 ครั้งต่อปี
	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

	สูงมาก	ประชาชนอาจฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
	น้อย	มีคนมาร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	เกิดข่าวลือที่อาจทำให้เกิดการพาดพิงต่อบุคคลในหน่วยงาน

*** หน่วยงานต้องระบุเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่จะใช้ว่า ในแต่ละระดับจะให้หลักเกณฑ์ใดในการวัด สามารถศึกษาตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป)
	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่องค์กรไทยหรือความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบที่ขาดตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้คว ามสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
	- หน่วยงานลงภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
	- บราวนูข่าวสื่อที่อาจพาดพิงความภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)				
๔		ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)			
๓		ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)		
๒			ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	
๑					ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารประกาศมาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินการและกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำประกาศ NO Gift Policy ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ๒. จัดทำรายงานการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	๑ วัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒.	ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการอนุญาตก่อสร้าง	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน กำชับ ๒.กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	๑ วัน	กองคลัง กองช่าง
๓.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคำขอจะต้องตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น พร้อมคำขอเรียกรับสินบน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และมีการกำหนดโทษและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	๑.ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ๒.ประกาศคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และมีการกำหนดโทษ การตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	๑ วัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง