

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอน อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่แนะนำเอกสารไม่เท่าเทียมกัน หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยจัดเตรียมเอกสาร
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลา ไม่รับคำขอ หรือรับเอกสารไม่ครบเพื่อเอื้อประโยชน์บางราย
3	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาคัดตรวจสอบสถานประกอบการ	เลือกปฏิบัติในการกำหนดคิวตรวจ หรือเร่งรัดให้บางราย
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อผ่านการตรวจ แม้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
5	จัดทำรายงานผลการตรวจและความเห็น	บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อบกพร่อง หรือใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
6	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต	อนุมัติโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด หรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
7	แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุญาต	เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกใบอนุญาต
8	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต	ทุจริตการรับเงิน ไม่ออกใบเสร็จ หรือเรียกเก็บเกินอัตรา
9	ติดตาม ตรวจสอบภายหลังได้รับอนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือไม่ดำเนินการเมื่อพบการฝ่าฝืน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบร้ายแรง เกิดความเสียหายทางการเงิน ถูกตรวจสอบทางวินัย/กฎหมาย หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมาก
4	สูง	ส่งผลกระทบรุนแรง เกิดข้อร้องเรียน หรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานพอสมควร
2	น้อย	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน สามารถแก้ไขได้ง่าย
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	รับคำขอและเอกสารหลักฐาน	รับเอกสารไม่ครบแต่ดำเนินการให้ หรือเรียกรับผลประโยชน์	3	4	12	สูง
2	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลา/เลือกปฏิบัติ	3	3	9	ปานกลาง
3	นัดหมายตรวจสอบสถานประกอบการ	เร่งคิวให้บางรายโดยมิชอบ	3	3	9	ปานกลาง
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการตรวจ	4	5	20	สูงมาก
5	จัดทำรายงานผลการตรวจ	บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อบกพร่อง	4	4	16	สูงมาก
6	เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	4	5	20	สูงมาก
7	แจ้งผลการอนุญาต	เรียกรับเงินเพื่อเร่งออกใบอนุญาต	3	4	12	สูง
8	จัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต	ไม่นำส่งเงินครบถ้วน/ไม่ออกใบเสร็จ	2	5	10	ปานกลาง
9	ติดตามภายหลังได้รับอนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อแลกผลประโยชน์	3	4	12	สูง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	รับคำขอและเอกสารหลักฐาน	รับเอกสารไม่ครบแต่ดำเนินการให้หรือเรียกรับผลประโยชน์	สูง	กำหนด Checklist เอกสารและประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน	ติดประกาศเอกสาร/ค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการและเว็บไซต์	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2	ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	จงใจถ่วงเวลาหรือเลือกปฏิบัติ	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่ชัดเจน	ลงทะเบียนรับคำขอและกำหนดวันแล้วเสร็จ	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3	นัดหมายตรวจสอบสถานที่ประกอบการ	เร่งรัดคิวตรวจให้บางรายโดยมิชอบ	ปานกลาง	ใช้ระบบคิวตามลำดับคำขอ	จัดทำทะเบียนคิวตรวจสอบ	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่วมอย่างน้อย 2 คน	ตรวจร่วมกันและจัดทำแบบตรวจมาตรฐาน	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
5	จัดทำรายงานผลการตรวจ	บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อบกพร่อง	สูงมาก	จัดทำแบบรายงานมาตรฐานและเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนออนุมัติ	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ/หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำ เนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต อย่างชัดเจน	ตรวจสอบเอกสารและผล ตรวจประกอบการอนุมัติทุก ครั้ง	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	ปลัด อบต./ นายก อบต.
7	แจ้งผลการพิจารณา	เรียกรับเงินเพื่อเร่ง ออกใบอนุญาต	สูง	เปิดเผยระยะเวลาการออกใบ อนุญาต	แจ้งกำหนดแล้วเสร็จแก่ผู้ขอ อนุญาต	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบ
8	จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาต	รับเงินไม่นำส่งหรือไม่ ออกใบเสร็จ	ปานกลาง	ควบคุมการรับเงินตามระเบียบ การเงิน	ออกใบเสร็จทุกครั้งและ ตรวจสอบรายรับประจำวัน	5 ม.ค.69 – 30 ก.ย.69	กองคลัง
9	ติดตามภายหลังได้รับ อนุญาต	ละเว้นการตรวจเพื่อ แลกผลประโยชน์	สูง	จัดทำแผนตรวจติดตามประจำ ปี	ลงพื้นที่ตรวจตามรอบระยะ เวลา	รายไตรมาส	เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้