



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประเภทความเสี่ยง :

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อแลกกับการรับเรื่องไว้ก่อน แม้ว่าเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาต
๓	การเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔	การแจ้งผู้ยื่นคำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว ในการแจ้งเรื่องการขออนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช้การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	ต่ำมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ต่ำมาก	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

ระดับสี	ความหมาย
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
	ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ - ๔ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับ คำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับ ผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อแลกกับ การได้รับบริการที่รวดเร็วใน การพิจารณาอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอ อนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำ ขออนุญาต เพื่อแลกกับการรับ เรื่องไว้ก่อน แม้ว่าเอกสาร หลักฐาน ประกอบ คำขอ จะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน การขออนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การเสนอ ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำ ขออนุญาต เพื่อให้เกิดการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบอนุญาต ที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	การแจ้งผู้ยื่น คำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำ ขออนุญาต เพื่อเอื้ออำนวย ความสะดวกและความรวดเร็ว ในการแจ้งเรื่องการขออนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ

๕. ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สินสินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาต ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานลงนามในประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ประกาศพร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๔. แสดงผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่มี งบประมาณ	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สินสินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อแลกกับการรับเรื่องไว้ก่อน แม้ว่าเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจะไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่มี งบประมาณ	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด

๕. ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สินสินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ปานกลาง	๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖. กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๕. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการเพื่ออนุมัติ อนุญาตไว้เป็นเรื่อง ๆ ให้ความชัดเจน ๖. หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๗. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่มี งบประมาณ	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด
๔	การแจ้งผู้ยื่นคำขออนุญาต	การเรียกรับเงินทรัพย์สินสินบน หรือผลประโยชน์อื่นกับผู้ยื่นคำขออนุญาต เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว ในการแจ้งเรื่องขออนุญาต	ต่ำ			ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่มี งบประมาณ	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายอภิรักษ์ ทิทธิกัทย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ