

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพรณานิคม

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกปรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ



ด้านที่ 1 ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(ให้เลือกมา 1 ด้าน)

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกปรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่น คำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา ในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐาน ที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการเรียกรับ สินบนและเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๒	๔	๘	๘
๒.	ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ ทางสื่อต่างๆเช่น ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ และ มีการกำหนดโทษและ	๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การ รับคำขอจะต้อง ตรวจสอบคำขอและ รายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอ เรียกปรับสินบน เพื่อ ประกอบการพิจารณา	๒	๓	๖	๖
๓.	ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ เพื่อ ป้องกัน การเรียกรับสินบน	อนุมัติ /อนุญาต	๒	๓	๖	๖

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 25 ครั้งต่อปี
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ประชาชนอาจฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
4	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
3	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	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)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

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

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่อุกฉกรรจ์หรือความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

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

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ประเมินความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ จากผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการ อนุญาต ก่อสร้าง	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน กำกับ ๒.กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและ รายการ เอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ - กองช่าง
๒.	การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยให้บุคคล นั้นได้รับผลประโยชน์ จากองค์กร	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์	ต่ำ	๑.ผู้บริหารประกาศ มาตรการ No Gift policy ๒.ผู้บริหารติดตาม ผลการดำเนินงาน และกำกับดูแลการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด	๑.จัดทำประกาศ No Gift policy ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ ๒.จัดทำรายงานการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ - กองช่าง - กองคลัง - กองการศึกษา
๓.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการรับคำขอ จะต้องตรวจสอบ คำขอและรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ยื่น พร้อม คำขอเรียกรับสินบน เพื่อ ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ / อนุญาต	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ๒.จัดทำคู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ และ มีการกำหนด โทษและ ตรวจสอบ การ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่เพื่อ ป้องกัน การเรียกรับสินบน	๑.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ๒.ประกาศคู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่และมีการ กำหนดโทษและ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ของ เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	๑ วัน	- สำนักปลัด - เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ - กองช่าง - กองคลัง - กองการศึกษา