



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะโฮรี จังหวัดชุมพร

ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)

ขั้นตอนที่ ๒ : กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	การยื่นใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่าน
๒.	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ : การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

โอกาส (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

/เกณฑ์กำหนด...

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ ๔ : การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การยื่นขอรับใบอนุญาตและการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็ว/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ : การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การยื่นขอรับใบอนุญาตและการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.มาตรการ No Gift Policy ๔.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (รายใหม่)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจสอบติดตามการพิจารณาอนุญาต ๔. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน้าที่	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด