



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหาดกรวด
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ
2	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต

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 โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อ านินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าท ากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	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 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	การยื่นขอรับใบอนุญาตและการ ตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	3	2	6	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รายใหม่)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบ เอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการ ที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำมาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. มาตรการ NO Gift Policy 4. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ 	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	การพิจารณาอนุญาต/ ไม่ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้ประกอบการและ กำหนด บทลงโทษอย่าง เคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มี พฤติกรรมการทุจริต	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลกาปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ พร้อม ตรวจสอบติดตาม การ พิจารณา อนุญาต 4. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงาน และป้องกันปราบปรามกา ทุจริตในหน้าที่	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม