



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (รายใหม่)

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/ให้เอกสารผ่านการตรวจสอบ
๒.	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ 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	
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก	
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง	
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
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 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 ๕ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การยื่นขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบเอกสาร	ผู้ยื่นคำขอเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น/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	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒.	การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจสอบติดตามการพิจารณาอนุญาต ๔. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน้าที่	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม