



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลริมปิง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต....การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ....

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่น คำขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
๒	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต
๓	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด
๔	การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- »» โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
 »» ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่ง เป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

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 ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการ ยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การรับชำระค่าใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่าใบอนุญาต	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่กำหนด	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การแจ้งเรื่องกลับผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ-- การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบการ ยื่นคำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำ ขอตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติ	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานถือปฏิบัติ	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒	การรับชำระค่า ใบอนุญาต	การทุจริตเงินค่า ใบอนุญาต	ต่ำ	จัดทำแนวทางการป้องกันการ รับสินบนและการกำกับติดตาม	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ราชการ ใน การไม่ให้ของ ฝาก ของขวัญ หรือเงิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง
๓	การออกใบอนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบและ เวลา ที่กำหนด	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและ ประโยชน์ ส่วนรวมและการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข
๔	การแจ้งเรื่องกลับ ผู้ประกอบการ	เก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ	ต่ำ	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	กองสาธารณสุข

