

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาซอ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าบ้าน	มีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติเข้ามาทำงานในองค์กร	ใช้ระบบอุปถัมภ์แทนระบบคุณธรรม	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน 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) ที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงาน ทำให้ภารกิจหลักของหน่วยงานหยุดชะงัก เกิดความเสียหายต่อราชการ งบประมาณหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างร้ายแรง
๔	สูง	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย เกิดข้อร้องเรียนหรือความเสียหายต่อหน่วยงาน
๓	ปานกลาง	ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนงานบางส่วน กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานโดยรวม
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ทันที ไม่กระทบต่อเป้าหมายหรือภารกิจของหน่วยงาน

*** หน่วยงานต้องระบุเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่จะใช้ว่า ในแต่ละระดับจะให้หลักเกณฑ์ใดในการวัด สามารถศึกษาตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๔ 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 ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าบ้าน	มีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ	ต่ำ	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๒.แยกหน้าที่ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ ๓.สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยผู้บังคับบัญชา ๔.สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนอนุมัติเบิกจ่าย ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออนุมัติ ๓.สุ่มตรวจสอบเอกสารย้อนหลังเป็นรายไตรมาส ๔.ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
๒.	การเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ต่ำ	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งให้ชัดเจนและโปร่งใส ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy บนเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทราบ ๓.มีช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซต์	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และผลการพิจารณาให้บุคลากรรับทราบ ๒.ให้คณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ๓.ตรวจสอบข้อร้องเรียนและรายงานผลต่อคณะผู้บริหาร	๑ ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

๓.	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติเข้ามาทำงาน ในองค์กร	ใช้ระบบ อุปถัมภ์แทน ระบบ คุณธรรม	ต่ำ	๑.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามหลักคุณธรรม และความสามารถ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่เป็นกลาง ๓.เปิดเผยผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใส	๑.ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผ่าน ช่องทางสาธารณะ ๒.ดำเนินการสอบและประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๓.บันทึกและเปิดเผยผลการคัดเลือกให้ ตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
----	--	---	-----	---	---	-----------------------	-----------