

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง

ประเภทความเสี่ยงด้าน..... (เลือกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 3 ด้าน).....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ มีเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ความเสี่ยงในการละเลยการลงบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น เลขไมล์ก่อน-หลังใช้, จุดประสงค์การเดินทางที่ชัดเจน, ผู้ร่วมเดินทาง, หรือชื่อพนักงานขับรถ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบเส้นทางและการลักลอบใช้งาน
2	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ขาดการทํานันทักขอยืมหรือการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบก่อนนำทรัพย์สินออกนอกสถานที่

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme – Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	5	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
	สูง	4	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
	ปานกลาง	3	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	สูง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
	น้อย	2	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
	น้อยมาก	1	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ – ๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ – ๒๕ คะแนน)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	สีแดง	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๙-๑๔ คะแนน	สีส้ม	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	สีเหลือง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	สีเขียว	ยอมรับความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile)ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$
$$\text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = 2 \times 3 = 3$$

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ความเสี่ยงในการละเลยการลงบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น เลขไมล์ก่อน-หลังใช้, จุดประสงค์การเดินทางที่ชัดเจน, ผู้ร่วมเดินทาง, หรือชื่อพนักงานขับรถ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบเส้นทางและการลักลอบใช้งาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
2	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ขาดการทํานบันทึกขอยืมหรือการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบก่อนนำทรัพย์สินออกนอกสถานที่	๔	.๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มีเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ความเสี่ยงในการละเลยการลงบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น เลขไมล์ก่อน-หลังใช้, จุดประสงค์การเดินทางที่ชัดเจน, ผู้ร่วมเดินทาง, หรือชื่อพนักงานขับรถ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบเส้นทางและการลักลอบใช้งาน	ปานกลาง	กำหนดมาตรการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบสมุดการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลก่อนนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการทุกครั้ง	1ต.ค.-30ก.ย.	ทุกกอง
2	การขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ขาดการบันทึกขอยืมหรือการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบก่อนนำทรัพย์สินออกนอกสถานที่	สูง	จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ	ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีพร้อมรายงานผู้บริหาร	1ต.ค.-30ก.ย.	ทุกกอง



ลงชื่อ.ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ ปัญาศิริ (ผู้จัดทำรายงาน)
ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร



ลงชื่อ.นายอรรถ โคมทอง. (ผู้ตรวจทานรายงาน)
ตำแหน่ง .หัวหน้าสำนักปลัด