

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง -ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ -เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	-นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ -นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อเดือน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง -ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ -เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	-นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ -นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง -ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ -เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	-นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ -นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ	๑.จัดทำคู่มือการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ๒.เผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ๓.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบในที่ประชุมประจำเดือน	๑ มิ.ย. ๖๙-๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสุพัตรา โพชสาลี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาววรรณิ์ นาคสุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด