

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและการประเมินผลกระทบความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑.๐๐ บาท ถึง ๙,๙๙๙.๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑.๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑.๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑.๐๐ บาท

๓) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	คำอธิบาย
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินคดี องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๔) เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง											
				โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต												
๑	ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	การให้สินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ				- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบนความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการรับสินบนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง											
ระดับโอกาสที่เกิดคำอธิบาย <table><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table>				๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔		สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																	
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																	
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																	
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																	
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																	
๒) เกณฑ์ผลกระทบ																			
<table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>				ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป		๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท			
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																		
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป																		
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท																		
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท																		
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																		
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																		

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง																					
					โอกาสเกิดการทุจริต	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต																						
๒	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่	การให้สินบนเพื่อให้ละเว้นการดำเนินการกับผู้บุกรุกในการถมดินในที่สาธารณะประโยชน์	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				- ควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง																						
				๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ																										
					<table><tr><th>ระดับ</th><th>โอกาสที่เกิด</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>๕</td><td>สูงมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๔</td><td>สูง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๓</td><td>ปานกลาง</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๒</td><td>น้อย</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr><tr><td>๑</td><td>น้อยมาก</td><td>โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี</td></tr></table>				ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี	๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี				
ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย																												
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี																												
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี																												
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี																												
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี																												
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี																												
					๒) เกณฑ์ผลกระทบ																									
					<table><tr><th>ระดับ</th><th>ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</th></tr><tr><td>๕</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป</td></tr><tr><td>๔</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท</td></tr><tr><td>๓</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๒</td><td>ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท</td></tr><tr><td>๑</td><td>ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท</td></tr></table>				ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท	๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท										
ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)																													
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป																													
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑ บาท ถึง ๙,๙๙๙ บาท																													
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท																													
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท																													
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑ บาท																													

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		การได้รับเงินโบนัส (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น)	การเรียกรับเงินส่วนแบ่งจากเงินโบนัส (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น)	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	โอกาสเกิด การทุจริต โอกาสเกิด ผลกระทบ Risk Score ความรุนแรง ของการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
				๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ	๑	๑
				๒) เกณฑ์ผลกระทบ		

ที่	ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				โอกาสเกิด	เกณฑ์ผลกระทบ	Risk Score	ความรุนแรงของการทุจริต				
๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับพัสดุจ้าง เพื่อให้การตรวจรับเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	๑) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ				๑	๑	ระดับต่ำ	- หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวและมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ - ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมา เพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง - อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่
๒) เกณฑ์ผลกระทบ											
				ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย					
				๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๗ ครั้งต่อปี					
				๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี					
				๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี					
				๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี					
				๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี					