



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๒
- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ	๒
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๕
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๖

คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานนำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการ มาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒.....การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การดำเนินงานโครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การดำเนินงานโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓. การให้ข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

➤ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

➤ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เสียภาพลักษณ์ของราชการในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
๔	เสียภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติ
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามราชการตามระเบียบ หรือปฏิบัติงานล่าช้า
๒	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย
๑	ไม่เกิดความเสียหาย

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

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การดำเนินงานโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓. การให้ข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์	๒	๓	๒ x ๓ = ปานกลาง	๖

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการดำเนินงานโครงการ.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การดำเนินงาน โครงการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓. การให้ข้อมูลที่เอื้อ ผลประโยชน์	๖	กำหนดนโยบายและ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน	๑. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	-	ทุกส่วน ราชการ

ชื่อ - สกุลนายธำรงค์ หลุกทิพย์นภา..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....

ชื่อ - สกุลนางวราทิพย์ กุลวงษ์..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง...หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา.....