

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.....

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต.....การใช้จ่ายยานพาหนะส่วนกลาง.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	- กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
3	การตรวจพิจารณา เอกสารในการยื่น ข้อเสนอของผู้ประกอบการ	- คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน 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) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
4	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน
2	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อเดือน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 2,001 บาท ถึง 5,000 บาท
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 1,001 บาท ถึง 2,000 บาท
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 501 บาท ถึง 1,000 บาท
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 101 บาท ถึง 500 บาท
1	น้อยมาก	ความเสียหาย 100 บาท หรือน้อยกว่า

******* หน่วยงานต้องระบุเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงที่จะใช้ว่า ในแต่ละระดับจะให้หลักเกณฑ์ใดในการวัด สามารถศึกษาตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	<p>การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง</p> <p>- ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ</p> <p>- เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและการบริการสาธารณะเท่านั้น</p>	<p>- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้งานที่ไม่ใช่ของราชการ</p> <p>- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้</p>	3	3	9	ปานกลาง
2	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)</p>	<p>- กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>- การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p>	2	3	6	ปานกลาง
3	<p>การตรวจพิจารณา เอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p>	<p>- คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ	1. จัดทำคู่มือการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 2. เผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ 3. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบในที่ประชุม	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	- กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	1.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน 2.ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อ	1.เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน 2.ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	กองคลัง

		- การกำหนดเงื่อนไข ในข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ยื่นราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ		จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
3	การตรวจพิจารณา เอกสารในการยื่น ข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	- คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจ เอกสาร เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ต่ำ	1.ตรวจสอบเอกสารในการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยทำรายการเพื่อตรวจสอบ ก่อนนำส่งฝ่ายพัสดุ	1.ตรวจสอบเอกสาร ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	กองคลัง