

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว
3	หลักเกณฑ์ในการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4	การแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้ถูกประเมินรับทราบ	การไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินรับทราบอย่างเปิดเผย ไม่ชี้แจงเหตุผลในข้อบกพร่องของผู้ถูกประเมิน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนน

ทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่ การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นสูงมาก
4	สูง	มีโอกาสดังขึ้นสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นยาก (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายร้ายแรงมาก เกิดการฟ้องร้องหรือถูกสอบสวนทางกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อระบบราชการ
4	สูง	ความเสียหายระดับสูง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อบต. เกิดการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่
3	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ
2	น้อย	ความเสียหายระดับต่ำ มีการร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกิดความไม่พอใจ ไม่สนใจในการทำงาน
1	น้อยมาก	ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	2	4	4	ปานกลาง
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว	2	4	4	ปานกลาง
3	หลักเกณฑ์ในการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	2	5	5	สูง
4	การแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้ถูกประเมินรับทราบ	การไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินรับทราบอย่างเปิดเผย ไม่ชี้แจงเหตุผลในข้อบกพร่องของผู้ถูกประเมิน	2	4	4	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรายบุคคล.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการไม่เปิดเผย หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	1.จัดทำคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และแจ้งให้ ทราบทุกส่วนงาน 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน	ม.ค.69 — มี.ค.69	สำนักปลัด
2	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมินหรือมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว	ปานกลาง	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใส	ชี้แจงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถูกประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานซักถาม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ก.พ.69 — มี.ค.69	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรายบุคคล.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3	หลักเกณฑ์ในการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สูง	กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลคะแนนในการปฏิบัติราชการให้มี ความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน	ม.ค. 69 - มี.ค.69	สำนักปลัด
4	การแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้ถูกประเมินรับทราบ	การไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินรับทราบอย่างเปิดเผย ไม่ชี้แจงเหตุผลในข้อบกพร่องของผู้ถูกประเมิน	ปานกลาง	แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบโดยเปิดเผย ภายในกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้ชี้แจงเหตุผลในข้อบกพร่องของผู้ถูกประเมิน	1.แจ้งผลการประเมินภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 2.จัดทำช่องทางให้ผู้ถูกประเมินได้ชี้แจงเหตุผลจากข้อบกพร่องของผู้ถูกประเมิน	เม.ย. 2569	สำนักปลัด