



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.....

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต...การใช้นายพาทะส่วนกลาง...

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติใช้นายพาทะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้นายพาทะต้องยื่นแบบขอใช้ นายพาทะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้นายพาทะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำนายพาทะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำนายพาทะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำนายพาทะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และ ด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

> โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ

> ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบ ที่ไม่ใช้การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อเดือน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ทั้งนี้ ในงานราชการและการบริการสาธารณะเท่านั้น	-ยานพาหนะส่วนกลางไปใช้งานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่ง ใช้	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ	๑.จัดทำคู่มือการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ๒.เผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ๓.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบในที่ประชุม	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล