

รายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)..... การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.....

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน..... ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ.....

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย ๑ = มีโอกาสที่เกิดขึ้นยาก ๒ = มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง ๓ = มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๔ = มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ๕ = มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย ๑ = มีโอกาสที่เกิดขึ้นยาก ๒ = มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง ๓ = มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๔ = มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ๕ = มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก





เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

คะแนนระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับยอมรับได้	สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๑) อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ๒) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓) ขาดการควบคุมการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการใช้สินทรัพย์ของทางราชการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖		ระดับความเสี่ยง		
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๑	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p>	<p>วิธีดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ควบคุมกำกับดูแลจากผู้บริหารตามลำดับชั้น</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย</p>

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสุนันท์ นามมัน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ

แหล่ง ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ (Existing Control)	การประเมินความเสี่ยงของมาตรการการ ควบคุมที่อยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง		มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่เพิ่มเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)		
บุคลากร	<p>๑) อาจมีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุอุปกรณ์ของ ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒) ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>๓) ขาดการควบคุมการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ</p>	<p>- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การสร้างความ เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ รับทราบเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน</p>	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	<p>ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลสงเปือย ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p>