

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัดเทศบาล/เทศบาลตำบลหลักช้าง.....

ผู้รับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว.....อังคณา สุภาพร.....โทร.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การกำหนดอัตรากำลังพนักงานจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลมากเกินไปจนความจำเป็น		✓

หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่พยากรณ์ว่าในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดอัตรากำลังพนักงานจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลมากเกินไปจนความจำเป็น	✓			

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การกำหนดอัตรากำลังพนักงานจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลมากเกินไปจนความจำเป็น		๒			๒		๔

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

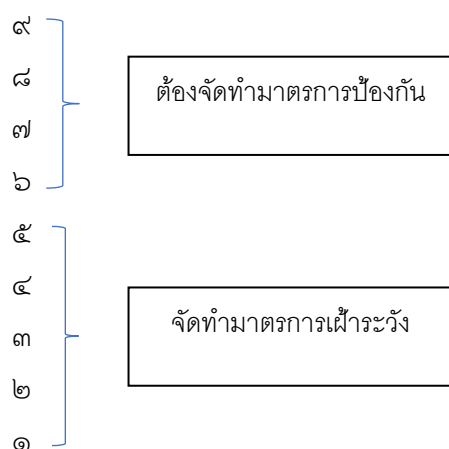
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม
๑	การกำหนดอัตรากำลังพนักงานจำนวนมาก ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น	จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอกับภาระหน้าที่และปริมาณงานและเพื่อไม่ให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/ กิจกรรม	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้จ่าย งบประมาณ ด้านการ บริหารงาน บุคคล	จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อจัดสรรอัตรากำลังให้ เพียงพอกับภาระหน้าที่และ ปริมาณงานและเพื่อไม่ให้ การใช้จ่ายงบประมาณด้าน การบริหารงานบุคคล เกินร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓		

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที่ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

แดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะ		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้จ่ายงบประมาณด้าน การบริหารงานบุคคล		