

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

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

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง.....

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	การทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง		✓

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	การทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง	✓			

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง		๒			๒		๔

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

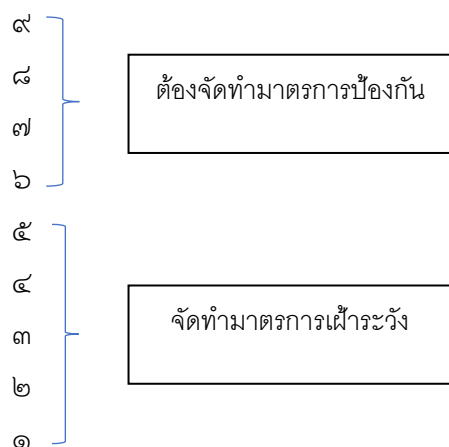
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาวศึเครือข่าย ค่า
ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์
ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม
๑	การทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในทุกขั้นตอน

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง ทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/ กิจกรรม	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การสรรหา และเลือกสรร พนักงานจ้าง	ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการในกระบวนการ การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างในทุกขั้นตอน	✓		

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

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

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะ		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน จ้าง		