

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ   | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน               | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |
|-----|---|--|---|---|--|---------------------------|----------|-------------|---------|------------|---|--|
|     |   |  |   |   |  | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕) |   |  |
| ๑   | ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการ<br>อนุมัติ/อนุญาต<br>ตาม พรบ.การ<br>อำนวยความสะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | การพิจารณา<br>อนุมัติ/อนุญาต<br>ให้ใช้ทรัพย์สิน<br>ทางราชการ | ๑.จนท.มีการเรียกรับ<br>สินบนเพื่อช่วยให้<br>การพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาตง่ายขึ้น หรือ<br>ได้รับการยกเว้น<br>หรือไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมาย<br>๒.จนท.ผู้รับผิดชอบ<br>ขาดความรู้ในการ<br>ตรวจรับพัสดุและ<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>ระเบียบข้อกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>๓.จนท.ที่รับผิดชอบ<br>ควบคุมและกำกับติด<br>ตาม การใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการไม่<br>ทั่วถึง | ๑.จนท.ผู้รับผิดชอบ<br>ขาดความตระหนักและ<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>ระเบียบข้อกฎหมาย<br>การนำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้<br>ตลอดจนการติดตาม<br>และกำกับดูแลการใช้<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการอย่างเคร่ง ครัด<br>๒.หน่วยงานกำหนด<br>มาตรการ หลักเกณฑ์<br>ขั้นตอนหรือแนวทาง<br>ปฏิบัติในการขอ<br>อนุญาตยืมทรัพย์สินที่<br>มีความยุ่งยากหรือใช้<br>ระยะเวลานาน/<br>หน่วยงานเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์และ<br>สร้างความรับรู้ความ<br>เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ | ๑.ระเบียบ ก.การคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒.ระเบียบ ก.มหาดไทย<br>ว่าด้วยการใช้และรักษา<br>รถยนต์ของหน่วยการ<br>บริหารราชการส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘<br>๓.หนังสือคณะ กรรมการ<br>วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ ส่วนที่ สดท<br>กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/๑๑๙๙<br>ลงวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๖๐ |                           |          |             | ✓       |            | ๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน<br>และการเบิกจ่ายพัสดุอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒.จัดทำบันทึกการใช้ทรัพย์สิน<br>ในงานต่างๆและกำชับ<br>เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม<br>หลักเกณฑ์ของทางราชการ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๓.มีการตรวจสอบการใช้และ<br>เก็บรักษาทรัพย์สินของทาง<br>ราชการเป็นประจำ<br>๔.รณรงค์สร้างความรับรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ<br>กฎหมาย ระเบียบของทาง<br>ราชการรวมถึงปลูกฝัง<br>วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ<br>คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ | ๑.ไม่มีการร้อง เรียน<br>เกี่ยวกับการนำ<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการไปใช้อย่าง<br>ไม่เหมาะสม<br>๒.ไม่มีการทัก ท้วง<br>จากหน่วย งาน<br>ตรวจสอบภายนอก<br>เกี่ยวกับการ<br>พิจารณาอนุมัติ/<br>อนุญาตตาม พรบ.<br>การอำนวยความสะดวก<br>ในการ<br>พิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก<br>หน่วยงานภายนอก |

หน้าที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|---------|--|---|---|--|---------------------------|----------|-------------|---------|------------|---|-------------------|
|     |         |  |   |   |  | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕) |   |                   |
|     |         |  | ๔.การดำเนินงาน<br>ต่างๆ ในพื้นที่<br>สาธารณะไม่<br>สามารถควบคุม<br>ประชาชนและ<br>นักท่องเที่ยวได้ | เกี่ยวกับการขอ<br>อนุญาต ขอกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้อง            | เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ<br>จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้<br>ในการปฏิบัติ งานตาม<br>ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ<br>๔.พรบ.หลัก ประกันสุขภาพ<br>แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ |                           |          |             |         |            | เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง<br>๕.หน่วยงานมีการควบคุมและ<br>ติดตามการขออนุญาตใช้<br>ทรัพย์สินของทางราชการ<br>อย่างใกล้ชิด และกำชับให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๖.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน<br>ของราชการฉบับที่สามารถ<br>เข้าใจและปฏิบัติตามได้<br>โดยง่าย มีตัวอย่างการกรอก<br>แบบฟอร์มให้เทียบเคียงได้ |                   |

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ  | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                   | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |
|-----|--|--|---|---|--|---------------------------|----------|-------------|---------|------------|--|---|
|     |  |  |   |   |  | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕) |  |   |
| ๒   | ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตการใช้<br>อำนาจกฎหมาย/<br>การให้บริการตาม<br>ภารกิจ | การควบคุม<br>งาน/การตรวจ<br>รับงานจ้างและ<br>การตรวจรับ<br>พัสดุ | ๑.จนท.มีพฤติกรรม<br>เลือกปฏิบัติกับ<br>ประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒.ใช้อำนาจตาม<br>กฎหมายเพื่อช่วย<br>เหลือญาติหรือพวก<br>พ้อง | ๑.จนท.ที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นคณะกรรมการ<br>หรือควบคุมงานขาด<br>ความรู้การตรวจรับ<br>งานจ้าง<br>๒.ไม่มีการแจ้งเวียน<br>หนังสือเมื่อมีการ<br>เปลี่ยนแปลงระบบการ<br>ทำงาน<br>๓.จนท.ที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็นคณะ<br>กรรมการตรวจรับพัสดุ<br>มิได้ศึกษาหรือ<br>ตรวจสอบสัญญาและ<br>เอกสารแนบท้าย<br>สัญญาอย่างถี่ถ้วนก่อน<br>ปฏิบัติงาน อันอาจเป็น<br>เหตุทำให้การตรวจรับ<br>พัสดุเกิดความคลาด<br>เคลื่อนได้ | ๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒.ระเบียบ ก.การคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ |                           | ✓        |             |         |            | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift<br>Policy<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานตามกฎหมาย<br>เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ<br>๓.ส่งเสริมให้ จนท.ได้รับการ<br>ฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ<br>จัดหาพัสดุและการตรวจรับ<br>งานจ้าง<br>๔.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ<br>จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ<br>และการตรวจรับงานจ้างที่<br>อ่านเข้าใจและปฏิบัติตามได้<br>โดยง่าย<br>๕.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ<br>ระเบียบต่างๆควรมีหนังสือ<br>แจ้งเวียนชักซ้อมแนวทาง<br>ปฏิบัติให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ | ๑.ไม่มีการทักท้วง<br>จากหน่วยงาน<br>ตรวจสอบภายนอก<br>เช่น สตง.ป.ช. ตาม<br>ระเบียบ ก.การคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ                                      | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |
|-----|--|--|--|---|--|---------------------------|----------|-------------|---------|------------|--|---|
|     |  |  |  |   |  | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕) |  |   |
| ๓   | ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑.การจัดซื้อจัด<br>จ้าง,การจัด TOR<br>บางขั้นตอน<br>ดำเนินการไม่<br>รัดกุม<br>๒.เอื้อประโยชน์<br>โดยการเป็นคู่ค้า<br>หรือคู่สัญญากับ<br>กิจการของญาติ<br>หรือพวกพ้อง | ๑.จนท.ผู้รับผิดชอบ<br>ขาดความรู้ความ<br>เข้าใจเกี่ยวกับ<br>ระเบียบ กฎหมายที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒.จนท.ขาดองค์<br>ความรู้ในการ<br>กำหนดคุณลักษณะ<br>เฉพาะในงานซื้อ<br>หรืองานจ้างหรือ<br>การตรวจรับพัสดุ<br>บางประเภท<br>๓.การกำหนด<br>คุณลักษณะในพัสดุ<br>ที่จัดซื้อหรือขอบเขต<br>ของงานจ้าง<br>คลาดเคลื่อนหรือมี<br>รายละเอียดไม่<br>เพียงพอแก่การ<br>จัดหา | ๑.แต่งตั้ง จนท.ที่ไม่มี<br>องค์ความรู้เกี่ยวกับ<br>พัสดุที่จะจัดซื้อเป็น<br>คณะกรรมการกำหนด<br>รายละเอียด<br>คุณลักษณะหรือ<br>คณะกรรมการตรวจ<br>รับพัสดุ<br>๒.ความเร่งด่วนในการ<br>จัดหาพัสดุให้ทันต่อ<br>การใช้งานตามความ<br>จำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน<br>อาจทำให้เอกสารมี<br>ความคลาดเคลื่อน<br>๓.มีการแจ้งเวียน<br>กำหนดหรือเปลี่ยน<br>หลักเกณฑ์การจัดซื้อ<br>จัดจ้างใหม่รวมถึงการ<br>ยกเลิกสั่งการบ่อยครั้ง | ๑.ระเบียบ ก.การคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒.หนังสือคณะ กรรมการ<br>วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ ตอนที่ ๓๓ กค<br>(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลง<br>วันที่ ๙ เม.ย.๒๕๖๐ เรื่อง<br>แนวทางปฏิบัติในการ<br>จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้<br>ในการปฏิบัติงานตาม<br>ภารกิจของหน่วย งาน<br>ภาครัฐ |                           |          | ✓           |         |            | ๑.อบรมความรู้กฎหมาย<br>เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการ<br>จัดกันแห่งผล ประโยชน์<br>๓.ส่งเสริมให้มีการเปิด เผย<br>ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน<br>เว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๔.ส่งเสริมให้ จนท.ได้รับการ<br>ฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ<br>หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ<br>ที่เป็นปัจจุบันอย่างทั่วถึง<br>๕.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ<br>จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ<br>และการตรวจรับงานจ้างที่<br>อ่าน | ๑.ไม่มีการร้อง เรียน<br>เกี่ยวกับ<br>กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>๒.ไม่มีการทักท้วง<br>จากหน่วยงาน<br>ตรวจสอบภายใน นอก<br>เช่น สตง. ปปช. ตาม<br>ระเบียบ ก.การคลัง<br>ว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |   | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|---------|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|---------|---|--|-------------------|
|     |         |  |   |   |                                    | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕)  |  |                   |
|     |         |  |   | ๔.ขาดการติดตาม<br>ประเมินผลอย่าง<br>ต่อเนื่อง                 |                                    |                           |          |             |         | เข้าใจและปฏิบัติตามได้<br>โดยง่าย<br>๖.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม<br>ติดตามการทำงานและกำชับ<br>ให้ จนท.ปฏิบัติตามระเบียบ<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๗. ประสานและติดตามการ<br>จัดซื้อจัดจ้างกับ จนท.พัสดุ<br>กองคลังอย่างสม่ำเสมอ |  |                   |

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ  | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต   | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |          |             |         |            | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |
|-----|--|--|---|---|--|---------------------------|----------|-------------|---------|------------|--|--|
|     |  |  |   |   |  | น้อยมาก (๑)               | น้อย (๒) | ปานกลาง (๓) | สูง (๔) | สูงมาก (๕) |  |  |
| ๔   | ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตการ<br>บริหารงาน<br>บุคคล | ๑.จนท.ไม่ปฏิบัติ<br>ตามมาตรฐานทาง<br>จริยธรรมหรือ<br>ปฏิบัติไม่ครบถ้วน | ๑.การประเมินผล<br>การปฏิบัติงานเพื่อ<br>เลื่อนเงินเดือนไม่<br>เป็นธรรม<br>๒.ช่วยเหลือญาติ<br>หรือพวกพ้องในการ<br>สอบเข้ารับรรจุ<br>๓.กระทำการอัน<br>อาจมีลักษณะเป็น<br>การขัดกันระหว่าง<br>ประโยชน์ส่วนตนกับ<br>ประโยชน์ส่วนรวม | ๑.จนท.ขาดความการ<br>รับรู้หรือความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับมาตรฐานทาง<br>จริยธรรมอย่างถ่องแท้<br>๒.การประชาสัมพันธ์<br>ปลูกฝังรณรงค์สร้าง<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับมาตรฐานทาง<br>จริยธรรมยังไม่ทั่วถึง<br>หรือต่อเนื่อง | ๑.ระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>๒.ระเบียบ หลักเกณฑ์และ<br>มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง<br>และที่เกี่ยวข้อง |                           | ✓        |             |         |            | ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์<br>ในการบริหารงานบุคคลที่<br>ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒.มาตรการของเจตนาธรรมใน<br>การนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน<br>การบริหารงานของผู้บริหาร<br>๓.จัดทำคู่มือมาตรฐานทาง<br>จริยธรรมที่เข้าใจและปฏิบัติ<br>ตามได้ง่าย เผยแพร่อย่าง<br>ทั่วถึง<br>๔.นำการประเมินจริยธรรม<br>มาเป็นส่วนหนึ่งในการ<br>ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ<br>เลื่อนระดับ<br>๕.ควบคุมกำกับสอดส่องให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน<br>ทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด | ๑.ไม่มีการร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>บริหารงานบุคคล<br>๒.ไม่มีการทักท้วง<br>จากหน่วยงาน<br>ตรวจสอบภายนอก<br>เช่น สตง. ปปช.<br>เกี่ยวกับการ<br>บริหารงานบุคคล<br>ตามระเบียบ<br>บริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๔๒ และที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม |

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |                                   |
|--|----------------|-----------------------------------|
| ระดับ  | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                          |
| ๕  | สูงมาก         | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ     |
|  |                | มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔  | สูง            | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ     |
|  |                | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓  | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ      |
|  |                | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒  | น้อย           | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ     |
|  |                | มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑  | น้อยมาก        | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ        |
|  |                | มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี        |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                  | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)   |
| ๕                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป          | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม          |
| ๔                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ |
| ๓                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   | หน่วยงานตรวจสอบ เข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง   |
| ๒                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                          |
| ๑                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า      | แทบจะไม่มี   |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

|   |
|---|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |
| Degree of Risk = Likelihood X Impact  |

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๑๕ - ๒๕   |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙ - ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | ๑ - ๓     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส (Likelihood)           | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
| ๕                            | ๕                | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ๔                            | ๔                | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓                            | ๓                | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒                            | ๒                | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ๑                            | ๑                | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |         |         |         |         |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส (Likelihood)           | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                              | ๑                | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕                            | ปานกลาง          | สูง     | ๑๕      | ๒๐      | ๒๕      |
| ๔                            | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | ๑๖      | ๒๐      |
| ๓                            | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | ๑๕      |
| ๒                            | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑                            | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |