

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓

ชื่อ โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ตรวจสอบงบประมาณของโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง	งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน
๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบนั้นๆครบถ้วน	ผู้สูงอายุไม่ได้เข้าถึงการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ
๓	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความซื่อตรง สุจริต	ผู้รับผิดชอบงานมีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบงบประมาณของโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง	งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบนั้นๆครบถ้วน	ผู้สูงอายุไม่ได้เข้าถึงการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความซื่อตรง สุจริต	ผู้รับผิดชอบงานมีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เปียยังชีพผู้สูงอายุ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบงบประมาณของโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง	งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน	ต่ำ	งบประมาณโครงการดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้	จ่ายเป็นเงินสดเคราะห้เบี้ยผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบล คลองน้อย	ต.ค - ก. ย	๙,๕๕๘,๐๐๐	สำนักป
๒	ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบนั้นๆครบถ้วน	ผู้สูงอายุไม่ได้เข้าถึงการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ	ต่ำ	จำนวนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุจะต้องขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	ต.ค - ก. ย	-	สำนักป
๓	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความซื่อตรง สุจริต	ผู้รับผิดชอบงานมีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน	ต่ำ	สามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค - ก. ย	-	สำนักป

ชื่อ.......... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายธนาพันธ์ ประพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อ.......... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายปรเมศวร์ สุขกาย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด