

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน	ให้คะแนนตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด (ดูตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ likelihood และ impact ตามคู่มือ ปปท)		นำผลคูณ (Lx I) ใส่คะแนน และระดับว่า มาก/สูง/กลาง/ต่ำ (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริตในคู่มือ ปปท)
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อจ้าง	- คณะกรรมการอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อจ้าง	๓	๓	คะแนน ๙ ระดับความรุนแรง สูง
๒	ดำเนินการจัดประชุมและกำหนดรายละเอียดของงานจัดซื้อจ้าง	- อาจจะมีการล็อกสเปคในการกำหนดรายละเอียดของงานจัดซื้อจ้าง	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความรุนแรง สูง
๓	จัดทำรายงานข้อ ๒๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความรุนแรง ต่ำ
๔	จัดทำเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ e-GP	- อาจเกิดความขัดข้องของระบบ e-GP ในการลงประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้เกิดความล่าช้าได้และอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความรุนแรง ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
		- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่			
๕	จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	- ผู้มายื่นเอกสารอาจยื่นไม่ ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตาม ประกาศฯ ทำให้ไม่ได้ผู้รับจ้าง และอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด - คณะกรรมการฯ อาจมีการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในหน้าที่	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความ รุนแรง สูง
๖	จัดทำสัญญาจ้างฯ	- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่	๒	๓	คะแนน ๖ ระดับความ รุนแรง ปานกลาง
๗	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการดำเนินการจ้าง จัดซื้อจ้าง	- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ครบตามเป้าหมาย/อาจจะ หาคนมาเซ็นเพิ่ม/เซ็นปลอม	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความ รุนแรง ต่ำ
๘	ดำเนินการจัดประชุมตรวจรับงาน จ้างจัดซื้อจ้าง พร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด	- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ครบตามเป้าหมาย/อาจจะ หาคนมาเซ็นเพิ่ม/เซ็นปลอม - คณะกรรมการฯ อาจมีการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในหน้าที่	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความ รุนแรง สูง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายเป็นรายบุคคล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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