



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลพลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง.....

ประเภทความเสี่ยง.....ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การประเมินผลการปฏิบัติงาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน	การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
๒	แจ้งรายละเอียดการประเมินให้บุคลากรในสังกัดทราบ	การสื่อสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวชี้วัดการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ทั่วถึง อาจทำให้บุคลากรบางรายไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน
๓	ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามเป้าหมาย	ผู้รับการประเมินอาจรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จัดทำข้อมูลหรือเอกสารประกอบการประเมินอันเป็นเท็จ หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
๔	ผู้บังคับบัญชาติดตามและประเมินผล	ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจในการประเมินโดยการไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลำเอียง หรือประเมินผลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมถึงขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๕	แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	การแจ้งผลการประเมินไม่ครบถ้วน ลำช้า หรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินชี้แจงข้อเท็จจริง
๖	เสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจพิจารณา	อาจมีการแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงผลการประเมินโดยมิชอบใช้อำนาจหรืออิทธิพลในการพิจารณาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คำอธิบาย
๕	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร เกิดข้อร้องเรียน การสอบสวน หรือการดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย รวมถึงสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชน
๔	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความโปร่งใส มีและประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
๓	ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นของบุคลากรภายในหน่วยงาน
๒	ส่งผลกระทบต่อบุคลากรบางส่วน แต่ไม่กระทบต่อภาพรวมของหน่วยงาน
๑	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่กระทบต่อการบริหารงานบุคคล และสามารถแก้ไขได้ทันที

๓. ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	(๕x๑=๕)	(๕x๒=๑๐)	(๕x๓=๑๕)	(๕x๔=๒๐)	(๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	(๔x๑=๔)	(๔x๒=๘)	(๔x๓=๑๒)	(๔x๔=๑๖)	(๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	(๓x๑=๓)	(๓x๒=๖)	(๓x๓=๙)	(๓x๔=๑๒)	(๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
	(๒x๑=๒)	(๒x๒=๔)	(๒x๓=๖)	(๒x๔=๘)	(๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง
	(๑x๑=๑)	(๑x๒=๒)	(๑x๓=๓)	(๑x๔=๔)	(๑x๕=๕)

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) โดยแบ่งออกเป็น

- ๑. สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- ๒. สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- ๓. สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- ๔. สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน	การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	แจ้งรายละเอียดการประเมินให้บุคลากรในสังกัดทราบ	การสื่อสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวชี้วัดการประเมิน ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ทั่วถึง อาจทำให้บุคลากรบางรายไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามเป้าหมาย	ผู้รับการประเมินอาจรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จัดทำข้อมูลหรือเอกสารประกอบการประเมิน อันเป็นเท็จ หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	ผู้บังคับบัญชาติดตามและประเมินผล	ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจในการประเมินโดยการไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลำเอียง หรือประเมินผลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมถึงขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	การแจ้งผลการประเมินไม่ครบถ้วน ลำช้า หรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินชี้แจงข้อเท็จจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	เสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจพิจารณา	อาจมีการแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงผลการประเมินโดยมิชอบใช้อำนาจหรืออิทธิพลในการพิจารณาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน	การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจน โปร่งใส และประกาศให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน	- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน	ก่อนเริ่มรอบการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ
๒	แจ้งรายละเอียดการประเมินให้บุคลากรในสังกัดทราบ	การสื่อสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวชี้วัดการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ทั่วถึง อาจทำให้บุคลากรบางรายไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน	ต่ำ	สื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินอย่างครบถ้วน	- จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน	ก่อนเริ่มรอบการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ
๓	ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามเป้าหมาย	ผู้รับการประเมินอาจรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง จัดทำข้อมูลหรือเอกสารประกอบการประเมินอันเป็นเท็จ หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด	ต่ำ	กำหนดให้มีหลักฐานประกอบการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	- ตรวจสอบเอกสารผลงาน และข้อมูลประกอบการประเมินตามลำดับชั้น	ตลอดรอบการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ผู้บังคับบัญชาติดตามและประเมินผล	ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจในการประเมินโดยการไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลำเอียง หรือประเมินผลไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง รวมถึงขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้มีการกลั่นกรองผลการประเมิน	- ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน	ระหว่างและสิ้นสุดรอบการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ
๕	แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	การแจ้งผลการประเมินไม่ครบถ้วนล่าช้า หรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินชี้แจงข้อเท็จจริง	ต่ำ	กำหนดระยะเวลาในการแจ้งผลการประเมินอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินชี้แจงหรืออุทธรณ์ผลการประเมิน	- แจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้ชี้แจงหรืออุทธรณ์	หลังเสร็จสิ้นการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ
๖	เสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจพิจารณา	อาจมีการแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงผลการประเมินโดยมิชอบใช้อำนาจหรืออิทธิพลในการพิจารณา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	จัดให้มีการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการพิจารณา	- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	หลังสรุปผลการประเมิน	ไม่ใช้งบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ

สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ต่ำ” และ “ปานกลาง” เนื่องจากเทศบาลตำบลพลลา มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการกำกับติดตามและตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน การเลือกปฏิบัติ หรือการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลพลลา จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลการประเมินอย่างโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดสามารถสอบถามหรืออุทธรณ์ผลการประเมินได้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาววิไลรัตน์ เสาร์กุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ **นรพีช** ผู้รับรอง

(นางสาวนริศรา น้อยมีเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพลลา