



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลดอนขมิ้น.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒.....การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกส่วนราชการ
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมินจะดำเนินการตามลำดับสายงาน
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	ดำเนินการตามลำดับชั้นของผู้ประเมินเพื่อตรวจสอบได้
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป)
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (๙ - ๑๔ คะแนน)
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกส่วนราชการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมินจะดำเนินการตามลำดับสายงาน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การทบทวนและตรวจสอบผลการประเมิน	ดำเนินการตามลำดับชั้นของผู้ประเมินเพื่อตรวจสอบได้	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	การแจ้งผลและการอุทธรณ์	แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบทุกครั้ง	๑	๒	๒	ต่ำ


ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....							
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการและแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุกส่วนราชการ	ต่ำ	กำหนดแนวทางการบริหารบุคคล/ปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยงานแยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน	- จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน่วยงาน แจ้งหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแต่ละส่วนงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
๒	การกำหนดผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน	ผู้ประเมินจะดำเนินการตามลำดับสายงาน	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของผู้ประเมินผล คະແນນให้มีความชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	แจ้งหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของผู้ประเมินผลคະແນນให้มีความชัดเจน และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานซักถามหากมีข้อสงสัย	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
๓	การดำเนินการประเมินและการให้คะแนน	การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ	ต่ำ	กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลคະແນນในการปฏิบัติราชการให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล.....

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การทบทวนและ ตรวจสอบผลการ ประเมิน	ดำเนินการตามลำดับขั้น ของผู้ประเมินเพื่อ ตรวจสอบได้	ต่ำ	กำหนดแนวทางในการ ดำเนินการ หลังจากมีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็น ธรรม	ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบ เพื่อสอบถาม หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินเป็น รายบุคคล	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	นักทรัพยากร บุคคล สำนักปลัด
๕	การแจ้งผลและการ อุทธรณ์	แจ้งผลการประเมินให้ ผู้รับประเมินทราบทุก ครั้ง	ต่ำ	- แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูก ประเมินทราบภายในกำหนด - เปิดช่องทางการอุทธรณ์ที่ ชัดเจน - ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ตามระเบียบ	- แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน หลัง เสร็จสิ้นการประเมิน - จัดทำช่องทางอุทธรณ์ผ่าน ระบบออนไลน์และกระดาษ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	นักทรัพยากร บุคคล สำนักปลัด

  
 ..... ผู้จัดทำ  
 (นายปุษยวีร์ ปุณฺณศิริ)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  
 ..... หัวหน้าผู้จัดทำ  
 (นางสาวดวงใจ พวงมี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล