

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดจำนวน 5 โครงการ ซึ่งในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะพิจารณาจากผลกระทบทั้ง 4 ด้านร่วมกัน ได้แก่

- 1) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบในระดับใด
- 2) ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน มีผลกระทบในระดับใด
- 3) ผลกระทบต่อองค์กรในการดำเนินการให้บริการ และด้วยความปลอดภัย มีผลกระทบในระดับใด
- 4) ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด

และใช้ค่าผลกระทบที่มากที่สุดของผลกระทบทั้ง 4 ด้าน เป็นค่าระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์	ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์/ชื่อเสียง ขององค์กร	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อยมากหรือไม่กระทบ	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อย ภายในฝ่ายงาน	กระทบชื่อเสียงขององค์กร ทำให้ เกิดการรายงานต่อผู้บริหาร ระดับสูง	กระทบชื่อเสียงขององค์กร และภาพ ลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว	กระทบชื่อเสียงขององค์กรอย่างมากมาก ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อองค์กร ด้านการเงิน	เกิดความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความ เสียหายไม่เกิน 1 แสนบาท	เกิด ความเสียหายและ ประเมินมูลค่าความเสียหาย มากกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่ เกิน 5 แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมิน มูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่า ความเสียหายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่า ความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท
การดำเนินงาน	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ไม่ เป็นอุปสรรคต่อการ ดำเนินงาน และสามารถ แก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหา เล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่าย งาน	การดำเนินงานมีปัญหาและ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของ การดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผล กระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ สำคัญทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือ ระเบียบข้อบังคับที่ ต้องปฏิบัติตาม	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ องค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงานที่มี นัยสำคัญและไม่เกิดความ เสียหายต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ องค์กรและเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มี นัยสำคัญ	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ องค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร ที่มี นัยสำคัญและเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสและ มีการตรวจสอบขอเท็จจริง	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม กฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กรและเกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผล กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร หรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจาหนาทที่ถูก ลงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเขาสุกกระบวนการทาง ยุติธรรม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ	5	5	10	15	20	25	สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก (10-25)
	4	4	8	12	16	20	สีส้ม	ความเสี่ยงสูง (5-9)
	3	3	6	9	12	15	สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง (3-4)
	2	2	4	6	8	10	สีเขียว	ความเสี่ยงต่ำ (1-2)
	1	1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	โอกาสที่จะเกิด	

ค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
1 - 2	ต่ำ	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
3 - 4	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงด้วย
5 - 9	สูง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย
10 ขึ้นไป	สูงมาก	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย