

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในการพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์จะพิจารณาจากผลกระทบทั้ง ๔ ด้านร่วมกัน ได้แก่

๑. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบในระดับใด
๒. ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน มีผลกระทบในระดับใด
๓. ผลกระทบต่อองค์กรในการดำเนินการให้บริการ และด้วยความปลอดภัย มีผลกระทบในระดับใด
๔. ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม มีผลกระทบในระดับใด

โดยใช้ค่าผลกระทบที่มากที่สุดของผลกระทบทั้ง ๔ ด้าน เป็นค่าระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์	ระดับค่าคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กร	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อยมากหรือไม่กระทบ	กระทบชื่อเสียงขององค์กร น้อย ภายในฝ่ายงาน	กระทบชื่อเสียงขององค์กร ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	กระทบชื่อเสียงขององค์กร และภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว	กระทบชื่อเสียงขององค์กรอย่างมาก ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑ แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ แสนบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	เกิดความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายอย่างมากประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐ ล้านบาท
การดำเนินงาน	การดำเนินงานมีปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงาน มีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับฝ่ายงาน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร การดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงัก บางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญ ทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน ที่มีความสำคัญและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ที่มีความสำคัญ	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ที่มีความสำคัญและเกิดความเสียหาย มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร	ปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือเกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก (๑๐ - ๒๕)
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สีส้ม	ความเสี่ยงสูง (๕ - ๙)
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง (๓ - ๔)
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	สีเขียว	ความเสี่ยงต่ำ (๑ - ๒)
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		
		๑	๒	๓	๔	๕		โอกาสที่จะเกิด

ค่าระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๑ - ๒	ต่ำ	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งอาจมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
๓ - ๔	ปานกลาง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงด้วย
๕ - ๙	สูง	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
๑๐ ขึ้นไป	สูงมาก	การควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที หรืออาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลดความเสี่ยง หรือนำมาตรการเข้ามาบริหารจัดการในการลดความเสี่ยง