

การประเมินเชิงคุณภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สกร.ระดับอำเภอย่านตาขาว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
สำรวจความต้องการการใช้สื่อแบบเรียน	จำนวนหนังสือเกินความเป็นจริง	๑	๑X๑	๑	ต่ำ
กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR)กำหนดราคากลาง	อ้างอิงราคากลางจาก สกร.ประจำจังหวัดและการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทใด บริษัทหนึ่ง	๑	๑X๑	๑	ต่ำ
แจ้งบริษัทส่งข้อมูลใบเสนอราคา	การเอื้อประโยชน์แก่บริษัทใด บริษัทหนึ่ง	๑	๑X๑	๑	ต่ำ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก	การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณสมบัติตามกำหนดและเสนอราคาต่ำสุดใกล้เคียงกับราคากลาง	๑	๑X๑	๑	ต่ำ
ส่งมอบพัสดุ	ส่งมอบพัสดุไม่ครบตามสัญญา/ล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา	๑	๑X๑	๑	ต่ำ
ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับหนังสือไม่ตรงตามสัญญา	๑	๑X๑	๑	ต่ำ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต Likelihood จำนวนครั้ง

โอกาสเกิดการทุจริต Likelihood

๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)