

แบบฟอร์ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ทุกส่วนราชการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
และมาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๔ ด้าน ๆ ละ ๑ กระบวนงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ดังนี้

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหาย ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล ๑
๑	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล สถานะสีแดง : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

หน่วยงาน.....สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท.....

ที่	กระบวนการงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง การรับสินบน	Risk Score (L x I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘									
	-								
๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย									
	-								
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง									
	-								
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล									
	การสรรหาพนักงาน/ลูกจ้างของส่วนราชการ								
๔.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สมัครหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	- ติดสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๑	๒	ต่ำ	- การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงาน/ลูกจ้างและ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน

ที่	กระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
			- รับของขวัญ ของกำนัล เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ					ของหน่วยงานต้อง แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ วุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบ สูง - การกำหนด นโยบาย No gift Policy - การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่ บุคลากรของจังหวัด	๒๕๖๗
๔๒	จัดทำประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน - เปิดรับสมัคร ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติผู้สมัคร	- การจัดทำประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ สถานที่รับสมัคร ระยะเวลารับสมัครอาจจะมีการเอื้อประโยชน์กับผู้สมัครบางกลุ่ม - เจ้าหน้าที่รับสมัคร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติอาจจะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ	- รับสินบนใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครรายหนึ่งเป็นพิเศษ	๒	๑	๒	ต่ำ	- การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ต้องแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ วุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบสูง - การจัดทำประกาศฯ และเปิดรับสมัครต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของจังหวัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ที่	กระบวนงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score (L x I)				มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔.๓	คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์	- ข้อสอบอาจจะมีความรู้ไหล - กรรมการสอบสัมภาษณ์อาจจะมีการเอื้อนเอียงในการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์	- การรู้ข้อมูลพินิจที่ผู้อบรมประโยชน์ต่อผู้สมัคร	๒	๑	๒	ต่ำ	- มีกระบวนการจัดเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม - การสอบสัมภาษณ์ต้องมีการกำหนดมาตรฐานการให้คะแนนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔.๔	ประมวลผลผลการสอบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับสินบน สินบนในการตรวจสอบคะแนนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	- รับสินบนใจเพื่อให้คะแนนสอบไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ	- การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร - การมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗