

แบบประเมิน

ความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

การประเมินความเสี่ยง

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน.....

“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

*หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
 ๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว	ระบุ Link เผยแพร่
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยง

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน การตรวจตราสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว, ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่จากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่าร้อยละ ๘๐
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตร้อยละ ๖๐ - ๗๙
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตร้อยละ ๓๑ - ๕๙
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตร้อยละ ๑๐ - ๓๐
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจากสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่กระทำความผิดตามกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัด และเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๔	มีนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย สถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกระทำความผิดตามกฎหมาย และเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	มีการร้องเรียน และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน
๑	ไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	- การตรวจใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว - การตรวจรายการนำเที่ยว - การตรวจการประกันภัยอุบัติเหตุของธุรกิจนำเที่ยว - การตรวจใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ - การตรวจใบสั่งงานมัคคุเทศก์	พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับบางราย เพื่อช่วยให้ได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ตรวจพบว่ามี การประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๓	๓	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับบางราย เพื่อช่วยให้ได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ตรวจพบว่ามี การประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง	มาตรการ NO Gift Policy และร่วมตรวจกับหน่วยงานอื่นเพื่อความโปร่งใส	๑. ร่วมบูรณาการกับตำรวจท่องเที่ยว ในการลงตรวจปฏิบัติ ตามกฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ๒. มีการบันทึกเอกสารการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไว้เป็นลายลักษณ์	๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	กลุ่มมาตรฐานและและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

			อักษรทุกครั้งที่ ออกตรวจ ๓. บันทึกภาพ ขณะตรวจปฏิบัติ เป็นหลักฐาน ยืนยันเพื่อ สามารถ ตรวจสอบได้ ๔. จัดทำรายงาน ผลการตรวจ ปฏิบัติตาม กฎหมายของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อม แนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว , ผู้ ประกอบธุรกิจนำ เที่ยวและ มัคคุเทศก์ ที่ลง ตรวจ ประกอบ รายงานเสนอ ผู้บริหาร ทุกเดือน ๕. หากพบว่า มี การฝ่าฝืน หรือ กระทำผิดตาม กฎหมายดังกล่าว จะต้องได้รับการ พิจารณา ตามที่ กำหนด			
--	--	--	---	--	--	--

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การเผยแพร่การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว	ระบุ Link เผยแพร่
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยง

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : **การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่มีการดำเนินงาน)**

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูงมาก คือ ทำให้องค์กรเสียผลประโยชน์ทางการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่ที่มีความผิด ที่เกี่ยวกับวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายขององค์กรในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการ รายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๓	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๒	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและ TOR	๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ ๒. อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับ ความเห็นชอบ ๓. อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มี ลักษณะกีดกัน ไม่เปิด โอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งได้รับงาน หรือ กำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่ กำหนด	๑	๓	๓	ปานกลาง
๒	การพิจารณาผลการประกวด ราคา	คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีอาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	๑) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจจะตรวจรับ ไม่ตรงตามขอบเขตของ งาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจจะตรวจรับ โดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ ครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจจะงใจลด/ งตค่าปรับ ๔) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจมีการเรียก	๑	๓	๓	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		รับผลประโยชน์/สินบน ก่อนการตรวจรับ				
๔	การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่อาจประวิง เวลาในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	๑	๑	๑	ต่ำ

- คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและ TOR	ปานกลาง	ตรวจสอบขั้นตอน และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-แต่งตั้ง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีความ เชี่ยวชาญร่วม กำหนด TOR และราคา กลาง -กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะตาม ประกาศ กำหนด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ ราคากลาง สำนัก งบประมาณ -ตรวจสอบ รายละเอียด การคำนวณ ปริมาณงาน	ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากที่ ได้รับความ เห็นชอบขอ ซื้อข้อย่าง	-	งานพัสดุ
การพิจารณาผลการ ประกวดราคา	ปานกลาง	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด	-ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด	๗ วัน	-	งานพัสดุ

		จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ราคาเพื่อ พิจารณาให้ เป็นไปตาม รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุ และ คําค่าแก่ราคา มากที่สุด -ตรวจสอบ การมี ผลประโยชน์ ร่วมกันของผู้ ยื่นข้อเสนอ			
การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-จัดทำ check list ตรวจรับ พัสดุหรือการ จ้างตาม TOR -แต่งตั้ง กรรมการที่มี ความรู้ ความสามารถ และไม่มีส่วน ได้เสีย	๓๐ วัน	-	งานพัสดุ
การเบิกจ่าย	ต่ำ	การตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามลำดับ และ เบิกจ่ายโดยเร็ว	-เจ้าหน้าที่ การเงินจัดทำ รายงาน กระทบ ยอดเงินเสนอ ผู้บังคับบัญชา -หัวหน้า การเงิน ตรวจสอบทั้ง ในระบบและ เอกสาร	๑๕ วัน	-	งานการเงิน และบัญชี

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การเผยแพร่การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว	ระบุ Link เผยแพร่
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยง

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน : **ผู้บังคับบัญชาพิจารณาประเมินผลงาน และให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการปีละ ๒ ครั้ง**

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน เกิดข่าวลือที่พาดพิงหน่วยงาน
๑	น้อยมาก

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ประเมินผลงานและให้คะแนน ผลการปฏิบัติราชการปีละ ๒ ครั้ง	การใช้ดุลยพินิจประเมิน ของผู้บังคับบัญชา ไม่ ประเมินอย่างเป็นธรรม ทำให้เสียโอกาสในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตจาก การปรับเงินเดือน	๑	๒	๒	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ประเมินผลงานและให้ คะแนนผลการปฏิบัติ ราชการปีละ ๒ ครั้ง	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาและ บุคลากรร่วมกันทำ ข้อตกลงการ ประเมินผลด้วย ความโปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล	๑) ประกาศ ผลการ ประเมินให้ ทราบโดยทั่ว กัน ๒) บุคลากร แสดงผลงาน เป็นที่ประจักษ์ ตามตัวชี้วัดที่ กำหนด เสนอ ผู้บังคับบัญชา ลงลายมือชื่อ รับทราบกันทั้ง ๒ ฝ่าย	เดือน กุมภาพันธ์ และ กันยายน ของทุกปี	-	ฝ่ายบุคคล

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การเผยแพร่การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว	ระบุ Link เผยแพร่
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ