



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นियามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้หน้าที่และอำนาจ	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบ ดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่าย ขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ รายการ ในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและ รัฐวิสาหกิจ

นियาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เป็นปัญหาในการ บริหารงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (คน เงิน เทคโนโลยี การบริหารจัดการ)
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริต ในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๒. แบบ WS

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต	√				

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกิดความเสียหายต่อองค์กรและเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบต่อองค์กร	√				

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต 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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเภทความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ
				โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การติดต่อรับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	๑	๒	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำคู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ	๑. เผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๓	ปานกลาง	ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปลูกฝังหลักจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเภทความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ
				โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนระดับ/ต่อสัญญาจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาเรียกรับสินบน แลกกับการประเมินเลื่อนระดับ ๓. ผู้ที่จะเลื่อนระดับเสนอสินบนให้กรรมการหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อสะดวกในการเลื่อนระดับ	๒	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำแนวทางที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับ/ต่อสัญญาจ้าง ๒. จัดทำช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้ร้องเรียนผู้กระทำผิดได้	๑. เผยแพร่แนวทางที่ชัดเจนในการเลื่อนระดับ/ต่อสัญญาจ้าง ๒. ปลูกฝังหลักจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน