

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ เพื่อช่วยให้การบริการ การอนุมัติ การอนุญาต ง่ายขึ้น และรวดเร็วกว่าปกติ หรือได้รับการยกเว้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	๓ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในหน่วยงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกคน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒ x ๑ (ต่ำมาก)	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา การทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุและไม่เป็นไปตาม	๔ x ๕ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหา

	ระเบียบพัสดุ ๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย		พัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจ รับงานจ้าง ๖. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
(๔) การบริหารงานบุคคล	การโยกย้าย/โอน การเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม และมีการเรียกรับสินบน	๒ x ๒ (ปานกลาง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. มีคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินการปฏิบัติราชการ ๓. เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทุกระดับ ๔. ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

● เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๒	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อย หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง / ปี
๔	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง / ปี
๕	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

● เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินการ

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๒	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส ด้านความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชนให้ความสนใจนำไปสู่ ประชาชนให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๕	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

- กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
