

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

*ชื่อภารกิจงาน : การออกใบอนุญาต...../ การอนุมัติ...../การอนุญาต.....(ระบุภารกิจงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาตฯ ของหน่วยงาน ๑ ภารกิจงาน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน :การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์... (ระบุภารกิจงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจฯ ของหน่วยงาน ๑ ภารกิจงาน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการ (ระบุโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่มีวงเงินสูงสุด ๑ โครงการ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องประเมินความเสี่ยงในด้านนี้)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาบุคลากร เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๕ (กรณีทดแทน) เพื่อทดแทนอาสาพัฒนา อสพ. ที่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และเก็บข้อสอบ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ เพื่อแลกกับการรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒) ระบบพวบก๊อ่ง	๑	๑	ต่ำ	๑) ห้ามคณะกรรมการทุกคนจัดกววิชาจัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือแจกจ่าย ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและให้คณะกรรมการดูแลรักษาข้อสอบตลอดเวลา จนถึงเวลาเข้าสอบ ๓) ไม่มีมาตรการในการสรรหาบุคลากร โดยระบบพวบก๊อ่ง

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) ดำเนินการตามประกาศกรมการพัฒนารวมชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล ได้จัดหาของกำนัล เพื่อแลกกับการให้ได้มาเพื่อดำรงตำแหน่ง	๑	๑	ต่ำ	๑) ผู้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง หรืออาจมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ	๑	๑	ต่ำ	นำหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ด้วยความยุติธรรม และโปร่งใส

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่ง ในรูปของ ความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ประชากรข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แฉเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน

ตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีเทา : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
Risk Score					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
☐ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ☐ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง					
☐ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ☐ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก					