



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรง

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความรุนแรงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความรุนแรงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความรุนแรงระดับปานกลาง	๕ - ๘
๔	ความรุนแรงระดับต่ำ	๑ - ๓

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

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

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๓	๓	สูง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๓	๒	ปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓	๓	สูง	๑.อบรมให้ความรู้ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๒	ปานกลาง	๑.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนรอบการประเมิน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ