



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จังหวัดพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

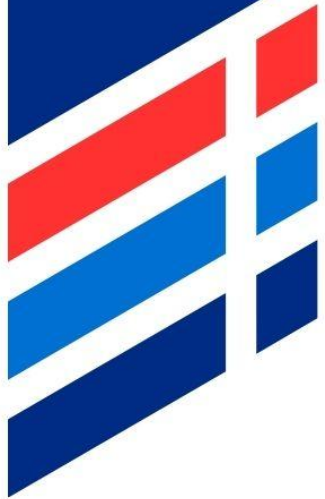
ANTI

CORRUPTION

โดย

สำนักงานจังหวัดพัทลุง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



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

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| ๕ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑) |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔ | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว |
| ๓ | - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล |

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

| Risk Score | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕) | สูง (๕ x ๒ = ๑๐) | สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔ | ต่ำ (๔ x ๑ = ๔) | ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘) | สูง (๔ x ๓ = ๑๒) | สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓ | ต่ำ (๓ x ๑ = ๓) | ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙) | สูง (๓ x ๔ = ๑๒) | สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒ | ต่ำ (๒ x ๑ = ๒) | ต่ำ (๒ x ๒ = ๔) | ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘) | สูง (๒ x ๕ = ๑๐) |
| ๑ | ต่ำ (๑ x ๑ = ๑) | ต่ำ (๑ x ๒ = ๒) | ต่ำ (๑ x ๓ = ๓) | ต่ำ (๑ x ๔ = ๔) | ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|---|--|-------|---------|-----------------|---|
| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการออกไปอนุญาต | ๒ | ๕ | สูง | <p>๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง มีการจัดทำคู่มืออำนวยความสะดวก หรือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต รวมทั้งจัดทำคำขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ขออนุญาต สามารถติดตามระยะเวลาดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้</p> <p>๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตามข้อ ๑ รวมทั้งระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึง อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องนำจ่าย</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงาน ต้องร่วมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน</p> |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน | ๒ | ๔ | ปานกลาง | <p>๑. ส่วนราชการมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๓. ส่วนราชการมีการจัดอบรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> |

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง |
|----------------------------|--|-------|---------|-----------------|--|
| ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจ้างเพื่อให้การตรวจรับเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องครบถ้วน | ๒ | ๔ | ปานกลาง | <p>๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาแนวทางตามคู่มือระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการควรมีการควบคุม กำกับดูแล หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุโดยตรง รวมทั้งเสริมความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยงาน</p> |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม | ๒ | ๒ | ต่ำ | <p>๑. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนรอบการประเมิน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> |

จัดทำข้อมูลโดย สำนักงานจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล