

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดพิจิตร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดพิจิตรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ประเด็น คือ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การบริหารงานบุคคล ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</u>

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

สี	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทจริต
สีเขียว	๑- ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ – ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ – ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จังหวัดพิจิตร

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ/อนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๒. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน	การรับสินบน/เรียกรับสินบน จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เพื่อให้ตรวจผ่านตามข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่พวกพ้อง/ผู้รับบริการ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน	๓	๑	๓	ต่ำ
๒. การเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการภูมิภาคในจังหวัดพิจิตร	๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงาน/งานในหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย ๒. การใช้ดุลยพินิจในการประเมินฯ ที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเนื่องจากได้รับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
การตรวจรับการจ้าง	๑. ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒. ผู้ตรวจรับงานจ้างได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง	- ในการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการรับเข้าทำงาน - ไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางสาธารณะให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไป เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้จ่ายสินบน	๑	๓	๓	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑. การออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการออกใบรับรองให้มีเลื่อยยนต์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. จัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก สร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
๒. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน	การรับสินบน/เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เพื่อให้ตรวจผ่านตามข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการดำเนินการ	๑. จัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก สร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน ในการขออนุญาตต่างๆ ๓. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก่พวกพ้อง/ผู้รับบริการ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน	ต่ำ	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยง รับรอง เป็นต้น	๑. แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๒. จัดให้มีการลงนามรับทราบแนวทางปฏิบัติและรับรองตนเองว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จังหวัดพิจิตร
๒. การเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการภูมิภาคในจังหวัดพิจิตร	๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงาน/งานในหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย ๒. การใช้ดุลยพินิจในการประเมินฯ ที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่จังหวัดกำหนด	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการพิจารณา/ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้ชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดทำมอบหมายงานในหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. แจ้งหน่วยงาน/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จังหวัดพิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเงื่อนไขว่า หากพบผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริต/ติดสินบน ให้ถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และให้มีผู้ควบคุมกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยทุกครั้งต้องให้มีการประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯลฯ ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานควบคู่กับที่ประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และให้ควบคุมการปิดประกาศในหน่วยงานให้สามารถมีหลักฐานแสดงว่ามีการปิดประกาศตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จังหวัดพิจิตร
การตรวจรับการจ้าง	๑. ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒. ผู้ตรวจรับงานจ้างได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จังหวัดพิจิตร

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง	- ในการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการรับเข้าทำงาน - ไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางสาธารณะให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไป เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้จ่ายสินบน	ต่ำ	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน การให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยง รับรอง เป็นต้น ๒. ให้บุคลากรในสังกัดรับรองตนเอง โดยหน่วยงานอาจจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะไม่เข้าไม่เกี่ยวข้องกับการรับ หรือการให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น	- แต่งตั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในกระบวนการต่างๆ เพื่อถ่วงดุลอำนาจ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนครอบคลุม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ - จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องการตรวจสอบผลสอบ/ผลคะแนน - ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จังหวัดพิจิตร