การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวของกับการรับสินบน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : (ITA)

๑. คำนิยาม

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือในอนาคต และจะส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือรับสินบนทั้งที่เป็นเงินทองหรือสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่หน่วยงาน บุคลากรในองค์กร

๒.๒ ช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๓ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวของกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ต่อไปนี้.

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) การใชอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

๔. รายละเอียดของประเด็นการประเมิน

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง.

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นของการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนงาน : การควบคุมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ชื่อหน่วยงาน: จังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่ทำการปกครองจังหวัด)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ในกระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขั้นสูงความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ตารางที่ ๔ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	**สีแดง**
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	**สีส้ม**
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	**สีเหลือง**
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	**สีเขียว**

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการรับสินบนและทุจริตในแต่ละขั้นตอนแล้ว ได้พิจารณา และให้ค่าคะแนนความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

<u>ตารางที่ ๔</u> การระบุประเด็นความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต การให้คะแนนและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	**การตรวจสอบเอกสารและยืนยันตัวบุคคล**				
๑.๑	ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร ยื่นคำขอมีบัตร และหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนประวัติ, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่,ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว,บัตรเดิมที่หมดอายุ แล้วแต่กรณี	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอในชั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๑	๒	๒/ต่ำ
๑.๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร รวมถึงภาพใบหน้าหรือลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลการทำบัตรเดิม	ในกรณีการจัดทำบัตรครั้งแรกจะไม่มีข้อมูลภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ยื่นคำขอในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อสวมตัวทำบัตร	๒	๓	๖/ปานกลาง
๑.๓	กรณีเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลจากฐานข้อมูลของผู้ขอมีบัตรให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ	การสอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองผู้ขอมีบัตร พยานอาจไม่รู้จักหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นประเด็นให้เกิดการสวมตัวทำบัตร	๒	๓	๖/ปานกลาง
๒.	**การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**				
๒.๑	เมื่อปรากฏว่าผู้ขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของรายการบุคคลในฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ (ผ่านเครื่อง Scan ลายพิมพ์นิ้วมือ) และถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์	-			

ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”					
ที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง**	**Risk Score (L x I)**		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าในคำขอมีบัตรอีกครั้ง บันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) และพิมพ์คำขอมีบัตร	-			
๒.๓	ผู้ยื่นคำขอฯ ตรวจสอบรายการข้อมูลในแบบคำขอ และลงลายมือชื่อในแบบคำขอ	-			
๓.	**การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย**				
๓.๑	นายทะเบียนอำเภอตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือในคำขอมีบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณี พิจารณาแล้วสามารถดำเนินการต่อได้ ให้นายทะเบียนอำเภอพิจารณาอนุญาตในคำขอมีบัตร หรือกรณีพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้นายทะเบียนอำเภอยกเลิกคำร้องและแจ้งผู้ขอมีบัตรเป็นหนังสือเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์	หากเกิดการตกลงระหว่างผู้ขอมีบัตรและเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนอาจเกิดกรณีการเรียกรับสินบนเพื่อสวมตัวทำบัตรขึ้น	๒	๓	๖/ปานกลาง
๔.	**การพิมพ์บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย**				
๔.๑	เมื่อนายทะเบียนอำเภอพิจารณาอนุญาตให้ทำบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสแกนจัดเก็บคำขอมีบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์	-			
๔.๒	เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์บัตร และตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร จากนั้นจึงส่งมอบบัตรให้กับผู้ยื่นคำขอ พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	อาจเกิดการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ยื่นขอมีบัตร หรือไม่นำค่าธรรมเนียมส่งคลัง	๑	๒	๒/ต่ำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต โดยการนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานมาพิจารณา จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”					
ที่	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑.	**การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือค่ารับรอง เพื่อแลกกับการตรวจสอบรับเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และอำนวยความสะดวก (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)**				
๑.๑	เผยแพร่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์อำเภอ	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ๒. เผยแพร่ ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ และทางเว็บไซต์อำเภอ (www.amphoe.com) ๓. กำชับเจ้าหน้าที่บริการผู้ขอมีบัตรตามลำดับ ขั้นตอน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	- สนท.จังหวัด - สนท.อำเภอ
๑.๒	จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาให้จัดทำมีทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	๑. จัดทำแบบรายการตรวจประกอบการพิจารณา สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอ ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอทราบกระบวนการพิจารณา ๒. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แบบรายการตรวจประกอบการพิจารณา ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ และทางเว็บไซต์อำเภอ www.amphoe.com	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	- สนท.จังหวัด - สนท.อำเภอ
๒.	**การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการพิจารณาจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)**				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”					
ที่	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๒.๑	กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอ	กำชับการปฏิบัติงานของนายทะเบียน อำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอให้เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหนังสือ กรมการปกครอง เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	- สนท. จังหวัด - สนท. อำเภอ
๒.๒	เสริมสร้างวัฒนธรรม/แสดงเจตนารมณ์การไม่ให้ หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนกำหนดช่องทางการแจ้งข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชน	๑. ประกาศนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการให้ หรือรับสินบนซึ่งเจ้าหน้าที่ภายใต้ที่ทำการปกครองอำเภอ และส่วนราชการประจำอำเภอทุกตำแหน่งและทุกระดับต้องถือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติการ “ไม่ยอม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำหนดช่องทางการร้อง เรียนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน ๒. แจ้งเวียนและเผยแพร่ ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอและทางเว็บไซต์อำเภอ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้ยื่นคำขอทราบ ๓. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประเด็น “เต็มใจให้บริการ” และ “ไม่เรียกและไม่รับสินบน” เพื่อกระตุ้นเตือนไม่ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเรียก รับ หรือให้สินบน โดยเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ และสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	- สนท. จังหวัด - สนท. อำเภอ - สนท. จังหวัด - สนท. อำเภอ
๓.	**เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้กับเสมียนตราอำเภอ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และอาจนำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้เพื่อสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)**				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความเสี่ยงการรับสินบนและการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”					
ที่	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๓.๑	ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติและตรวจสอบ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียม	๑. กำชับการปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๒. นายทะเบียนอำเภอ กำกับตรวจสอบ การนำส่งเงินาธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	- สนท. จังหวัด - สนท. อำเภอ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนงาน : การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานขนส่งจังหวัด)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิกได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ไม่ได้เปิดห่อตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มใช้ฉบับแรก	✓	
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน	✓	
๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขคุมแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายการชื่อผู้ชำระเงิน รายการค่าธรรมเนียม หมายเลขทะเบียน และจำนวนเงิน ไม่ครบถ้วนทุกรายการ	✓	
๔	เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินครบทั้งชุด แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ยกเลิก		✓
๕	หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หสข./ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกทุกฉบับ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรวจสอบกับในโปรแกรมระบบงานทุกรายการ	✓	

<u>ตารางที่ ๒</u> ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิกได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ไม่ได้เปิดห่อตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มใช้ฉบับแรก	✓			
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน		✓		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขคุมแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายการชื่อผู้ชำระเงิน รายการค่าธรรมเนียม หมายเลขทะเบียน และจำนวนเงิน ไม่ครบถ้วนทุกรายการ	✓			
๔	เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินครบทั้งชุด แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ยกเลิก	✓			
๕	หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หสข./ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกทุกฉบับ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรวจสอบกับในโปรแกรมระบบงานทุกรายการ	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๓ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๒ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิกได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ไม่ได้เปิดห่อตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มใช้ฉบับแรก	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขคุมแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายการชื่อผู้ชำระเงิน รายการค่าธรรมเนียม หมายเลขทะเบียน และจำนวนเงิน ไม่ครบถ้วนทุกรายการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินได้ขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินครบทั้งชุด แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่ยกเลิก	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หสข./ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกทุกฉบับ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรวจสอบกับในโปรแกรมระบบงานทุกรายการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี

๓. ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง “การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน”

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เบิกได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว ไม่ได้เปิดห่อตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนการเริ่มใช้ฉบับแรก	ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อแกะห่อใบเสร็จรับเงินก่อนเริ่มใช้ฉบับแรก
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน	ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงินให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขคุมแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายการชื่อผู้ชำระเงิน รายการค่าธรรมเนียม หมายเลขทะเบียน และจำนวนเงินไม่ครบถ้วนทุกรายการ	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ก่อนการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะต้องตรวจสอบในหน้าจอระบบงานว่ามีรายละเอียดถูกต้อง และเมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/หสข./ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกทุกฉบับ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรวจสอบกับในโปรแกรมระบบงานทุกรายการ	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกทุกฉบับพร้อมกับตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบงานกรม

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดักเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

<u>ตารางที่ ๕</u> ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

สีแดง	เกินกว่าการยอมรับ
สีเหลือง	เกินกว่าการยอมรับได้
สีเขียว	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ ผู้เบิกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อแกะห่อใบเสร็จรับเงินก่อนเริ่มใช้ฉบับแรก		●		
๒	ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงินให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน			●	

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ก่อนการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะต้องตรวจสอบในหน้าจอระบบงานว่ามีรายละเอียดถูกต้อง และเมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง		●		
๔	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน/สาขา/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ทุกฉบับพร้อมกับตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบงานกรม		●		

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานคลังจังหวัด)

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง		✓
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงาน		✓
๓	การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) สูง/ต่ำเกินไปกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		✓
๔	การคัดเลือกผู้ชนะ		✓
๕	การตั้งงบประมาณ		✓

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช่ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	●			
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงาน		●		
๓	การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) สูง/ต่ำเกินไปกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	●			
๔	การคัดเลือกผู้ชนะ	●			
๔	การตั้งงบประมาณ - การขอตั้งวงเงินงบประมาณสูงเกินความจำเป็นโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน - การทำสัญญาไม่รัดกุมทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์	●			

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) สูง/ต่ำเกินไปกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
การคัดเลือกผู้ชนะ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี
การตั้งงบประมาณ - การขอตั้งวงเงินงบประมาณสูงเกินความจำเป็นโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน - การทำสัญญาไม่รัดกุมทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ดี

ตางรางที่ ๓ แบบบริหารความเสี่ยง

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	- มีการแจ้งเวียน/ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบ - มีการมอบหมายหน้าที่ควารับผิดชอบใหจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินงาน	- ประสานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ - อบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) สูง/ต่ำเกินไปกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทราบถึงการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - ให้ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดงานให้ชัดเจน - เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR
การตั้งงบประมาณ	- ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตะหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดความต้องการในการจัดหา ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด ในการจัดหาผู้รับจ้าง- กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ
การตั้งงบประมาณ - การขอตั้งวงเงินงบประมาณสูงเกินความจำเป็นโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน - การทำสัญญาไม่รัดกุมทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์	- ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตะหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดความต้องการในการจัดหา ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ - ทบทวน/ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการทำสัญญาในแต่ละครั้งให้ เรียบร้อยก่อนการพิจารณา

ตารางที่ ๔ ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง “กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารสัญญา”

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดักเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

<u>ตารางที่ ๕</u> ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

✓ สถานสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ สถานสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ สถานนะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

สีแดง		เกินกว่าการยอมรับ
สีเหลือง		เกินกว่าการยอมรับได้
สีเขียว		ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- มีการแจ้งเวียน/ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบ - มีการมอบหมายหน้าที่ควารับผิดชอบใหจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร	การบริหารจัดการ/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
๒	- ประสานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ - อบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง	การบริหารจัดการ/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
๓	- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทราบถึง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - ให้ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดงานให้ชัดเจน - เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	การบริหารจัดการ/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	- ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตะหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดความต้องการในการจัดหา ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด ในการจัดหาผู้รับจ้าง- กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ - แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรู้ความเข้าใจ	การบริหารจัดการ/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
๔	- ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตะหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ - ทบทวน/ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการทำสัญญาในแต่ละครั้งให้ เรียบร้อยก่อนการพิจารณา	การบริหารจัดการ/ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			

ตารางที่ ๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารควาเสี่ยงในตารางที่ ๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน : กระบวนการสรรหาบุคลากร

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

กระบวนการสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการแรกในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ เข้ามาทำงานในองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาและความสำเร็จขององค์กร ซึ่งมีปัจจัยหรือโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนในกระบวนการดังกล่าว

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน		✓
๒	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรม ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน		✓
๓	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง		✓
๔	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัดเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบหรือจำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครรายอื่นๆ		✓

<u>ตารางที่</u> ๑ อธิบายรายละเอียดการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)
- หากไม่เคยเกิดประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

<u>ตารางที่</u> ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้รับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน				●
๒	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรม ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน				●
๓	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง				●
๔	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัด ระยะเวลาน้อย เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ	●			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คือ

ระดับ ๓ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนงาน และมีความเสี่ยงการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนงาน และมีความเสี่ยงสูงที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน

๓.๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คือ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล และผลกระทบทางการเงินในระดับรุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล และผลกระทบทางการเงินในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลการเฝ้าระวังมี ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็นXรุนแรง
๑	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้รับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๓	๓	๙
๒	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรมได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	๓	๓	๙
๓	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง	๒	๓	๖
๔	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัด ระยะเวลาน้อย เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ	๒	๒	๔

<u>ตารางที่</u> ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง
๑	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้รับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๓	
๒	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรมได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	๓	
๓	- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง	๓	
๔	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัด ระยะเวลาน้อย เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ	๒	

<u>ตารางที่</u> ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานกำกับ พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน			X

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้รับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน	พอใช้			สูง
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรม ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	พอใช้			สูง
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง	พอใช้			สูง
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัด ระยะเวลาน้อย เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ	ดี			ต่ำ

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๗

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้รับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรม ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
	๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา
- คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกรรมการออกข้อสอบ และอาจนำข้อสอบไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/พวกพ้อง	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา
- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจกระทำการให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประกาศการรับสมัครในพื้นที่อันจำกัดระยะเวลาน้อย เพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา ๕. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

<u>ตารางที่</u> ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

✓ สถานสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ สถานสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ สถานนะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

สีแดง	🔴	เกินกว่าการยอมรับ
สีเหลือง	🟡	เกินกว่าการยอมรับได้
สีเขียว	🟢	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

<u>ตารางที่</u> ๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหาความเสี่ยงในตารางที่ ๕

ที่	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา	การบริหารจัดการ/การบริการงานบุคคล ไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม	🟢		

ที่	มาตรการบริหารความเสี่ยงบ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย		●		
๓	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย		●		
๔	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย		●		

==========

.