ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแพร่

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

<u>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</u> ตามหลักเกณฑ์ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

****

ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และการเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณา และการเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ - จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำมาตรการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ - จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓.ปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ
หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าตวามเสียง/ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรับผิดทางละเมิดในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อสร้างการรับรู้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ประชาสัมพันธ์ความรับผิดทางละเมิดในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อสร้างการรับรู้
หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๓ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าตวามเสียง/ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - กำหนดนโยบาย/มาตรการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช่ส่วนตัว ๓. กำหนดข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๔ มีการให้หรือรับของขวัญการเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์/โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าตวามเสียง/ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ - มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ