

การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของจังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 3742 5126 e mail : hrsk0017.5@gmail.com

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

๑.วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒.สาเหตุการณ์ทุจริต

๓.กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๔.นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๕.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

๖.ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๗.ประเภทการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

๒.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๓.เกณฑ์กำหนดการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๓ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑.การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง

๒.เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.ด้านการบริหารงานบุคคล

ส่วนที่ ๑

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมภิบาล

๑.วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริต

(๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

(๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

(๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒. สาเหตุการณ์ทุจริต

โอกาส เหตุการณ์	สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจเปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
ความกดดัน	ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
แรงจูงใจ	แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
ความสามารถ	มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบและทำการทุจริตได้
มีเหตุผล	มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถและโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
ความโลภ	เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
ความต้องการอยากได้	ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
ความคาดหวัง	คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

(ข้อมูลจากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓.กรอบแนวคิดและนิยามทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน (Corrupition Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๔.นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริต :

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๔.๒ สินบน : การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๔.๓ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา : มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยม “การรับทรัพย์สิน” หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาที่ปฏิบัติกัน

๔.๔ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

๔.๕ โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๔.๖ ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

๕.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๖.ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

(๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

(๓) กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗.ประเภทการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๔ ประเภท ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล



ส่วนที่ ๒

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

พิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะต้องกำหนดเกณฑ์ระดับโอกาสเกิดการทุจริตตามความเหมาะสมของกระบวนงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒.เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้วยการดำเนินงาน

พิจารณาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิด ทั้งที่เป็นตัวจริง หรือไม่เป็นตัวเงิน ที่จะต้องกำหนดเกณฑ์ผลกระทบตามความเหมาะสมของกระบวนงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

๓.เกณฑ์กำหนดการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี ได้แก่ สีเขียว เหลือง ส้ม และแดง จะทำให้สามารถกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็นได้

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)

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)

โอกาสเกิด (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact) = ความเสี่ยง Risk Score

จะได้รับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	สี	
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	แดง	
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	ส้ม	
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง	
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	เขียว	

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์	
สูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง	
สูง	๑๐ – ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	ส้ม	
ปานกลาง	๕ – ๙ คะแนน	ยอรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	เหลือง	
น้อย	น้อยกว่า ๕ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว	

ส่วนที่ ๓

วิธีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยงต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และจากการใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคล
- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนงานจากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ดังนั้น จังหวัดสระแก้วได้สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ชื่อภารกิจงาน : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดที่จะเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	ระดับความเสี่ยง	
๑.	การออกแบบปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ผู้ออกแบบการปรับปรุงถนนไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	4	3	12	สูง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	ระดับความเสี่ยง	
๒.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	4	3	12	สูง
๓.	การกำหนดราคากลาง	-การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16	สูง
๔.	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -การพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	3	3	9	ปานกลาง
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	4	5	20	สูงมาก
	การตรวจรับการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง -มีการให้ของขวัญ ของฝาก การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	5	5	25	สูงมาก

ส่วนที่ ๔

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่และจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
หน่วยงานดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
๑	ขอใบอนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ พ.น. ๑ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต (นายอำเภอ)	แบบ พ.น. ๑ ไม่ได้แสดงไว้ ณ จุดให้บริการ และผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	๑	๒	๒	ต่ำ	จัดทำแบบ พ.น. ๑ พร้อมรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอใบอนุญาต ณ จุดให้บริการ และผ่านระบบออนไลน์	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตตาม	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องอาจจะเรียกรับสินบน ของขวัญ ค่าธรรมเนียม ค่า	๒	๓	๖	ปานกลาง	-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานประกอบแบบใบอนุญาตตามแบบ พ.น. ๑ ณ จุดให้บริการ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้อง	๓-๗ วัน

	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)	อำนวยความสะดวกเพื่อแลกกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนหรือความสะดวกรวดเร็วในการออกใบอนุญาต					ขอใบอนุญาตได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้วยตนเองในเบื้องต้น -ดำเนินการมีบัตรคิว ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาต ณ จุดจุดให้บริการ และผ่านระบบออนไลน์ -จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและแบบร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้สถานที่เล่นพนักชนไก่	เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสนอบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ขอใบอนุญาตฯ เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบน	๒	๓	๖	ปานกลาง	-กำกับตรวจสอบผู้ออกใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด -กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด เช่น กำหนดให้มีภาคประชาสังคม ภาคศาสนา มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย	๑-๒ เดือน
๔	ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้จัด	เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจจะเรียกรับสินบนหรือค่า	๔	๔	๑๖	สูงมาก	-กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	๓-๗ วัน

	สถานที่เล่นพนันชนไก่	อำนวยความสะดวกกับผู้ขอใบอนุญาต เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการออกใบอนุญาต หรือเพื่อให้ได้ซึ่งใบอนุญาตให้เล่นพนันชนไก่ในพื้นที่					ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการกำกับ ตรวจสอบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ถอนบทเรียนพฤติการณ์การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับการออกใบอนุญาตทางปกครอง เพื่อนำมาปรับปรุงในการให้บริการ	
๕	ผู้ขอใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมและเจ้าหน้าที่การเงินนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่การเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออาจนำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้เพื่อตนเองหรือผู้อื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง	-จัดทำบัญชีค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมเสนอผู้มีอำนาจในทุก ๑๕ วันทำการ -นำระบบชำระเงินออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน	๑ วัน

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การออกบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
๑	การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน	-เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการให้บริการ -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลัดคิวการทำบัตรฯ	๒	๒	๔	ต่ำ	-กำหนดแนวทาง/มาตรฐาน/คู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อแสดงไว้ ณ จุดให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ได้รับทราบถึงขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอมีบัตรฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน	-แบบคำขอมีบัตรพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและ	๓	๒	๖	ปานกลาง	-กำกับ ติดตามและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ปฏิบัติงานตาม	๓-๕ วัน

	การเสนอผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว	เหรียญราชการชายแดนไม่ครบถ้วน -เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอมีบัตรฯ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอมีบัตรฯ แต่มีการรับเรื่องไว้ก่อน อาจทำให้เกิดกรณีการรับสินบนหรือของขวัญ					แนวทาง/มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการ	
๓	เสนอผู้มีอำนาจออกบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ลงลายมือชื่อ	-	-	-	-	-	-	-

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
1	การออกแบบปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ผู้ออกแบบการปรับปรุงถนนไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	4	3	12	สูง	-มีคณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและ	4	3	12	สูง	มีคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปก	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

		ไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง		-๑๖-				
3	การกำหนดราคากลาง	-การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16	สูง	-แต่งตั้งข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
4	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -การพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	3	3	9	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลาง -จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
5	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการปรับปรุงถนน	4	5	20	สูงมาก	ผู้ควบคุมงานได้กำกับ ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างปรับปรุงถนนปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ตรงตามแบบรูปรายการ	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

		แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10					และตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วนสัญญาจ้างฯ	
6	การตรวจรับการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกวัดท่ามะตูม หมู่ที่ 10	การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง -มีการให้ของขวัญของฝาก การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	5	5	25	สูงมาก	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างและมีความซื่อสัตย์สุจริต -แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะโครงการนั้น -กำหนดมาตรป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษที่ชัดเจน	ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
๑	การยื่นใบสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ	การยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ แต่มีการรับเรื่องไว้แล้ว อาจเกิดกรณีการรับสินบนหรือของสินน้ำใจ	๑	๒	๒	ต่ำ	มีมาตรการกำกับ ติดตามและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครให้ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศการรับสมัครฯ	ห้วงระยะเวลาตามประกาศฯ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบในการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ	มีการเปิดเผยข้อสอบหรือแนวทางข้อสอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินน้ำใจ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือสัญญาว่าจะให้	๓	๔	๑๒	สูง	-มีมาตรการลงโทษคณะกรรมการที่มีเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อสอบโดยการดำเนินการทางวินัย -ประชาสัมพันธ์มาตรการลงโทษผู้ที่เสนอว่าจะช่วยหรือสัญญาว่าจะช่วยผ่านช่องทางออนไลน์อาทิเช่น เว็บไซต์จังหวัด	ห้วงระยะเวลาตามประกาศฯ

		เพื่อดำเนินการตามความประสงค์		-๑๙-			Facebook สถานีวิทยุ ฯลฯ	
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	กรรมการสัญญาว่าจะช่วยผู้สมัครคัดเลือกฯ เพื่อเรียกรับสินน้ำใจของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือสัญญาว่าจะให้เพื่อดำเนินการตามความประสงค์	๓	๓	๙	ปานกลาง	-มีมาตรการลงโทษคณะกรรมการที่มีเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อสอบโดยการดำเนินการทางวินัย -ประชาสัมพันธ์มาตรการลงโทษผู้ที่เสนอว่าจะช่วยหรือสัญญาว่าจะช่วยผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์จังหวัด Facebook สถานีวิทยุ ฯลฯ	ห้วงระยะเวลาตามประกาศฯ
๔	การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	ห้วงระยะเวลาตามประกาศฯ

จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 3742 5126 e mail : hrsk0017.5@gmail.com