

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ นางวิไล ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๓๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	---	✓
๒	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง	---	✓
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	---	✓
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อน	---	✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓			
๒	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง		✓		
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓		
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อน			✓	

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง		๑			๒		๒
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		๑			๒		๒
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
๑	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง	๒	---
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๒	---
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	---

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย	--	✓	--
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✓	--	--
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	--	✓	--
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	--	✓	--
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓	--	--

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี ✓	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ถูกต้อง	✓	✓		
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	พอใช้ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง
ผลประโยชน์ทับซ้อน	พอใช้ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	<ul style="list-style-type: none"> --ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคำขอ --กำหนดรูปแบบการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน --รายงานผลการตรวจสอบต้องลงนามร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ --ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ --ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อน • เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง เครือญาติ	<ul style="list-style-type: none"> --ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม --ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน --กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ --เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน --เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์การที่ดีของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย