

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน การเบิกจ่ายเงินจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กรมประมง

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	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	---	✓
๒	การตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	---	✓
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง	---	✓

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
๒	การตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน		✓		
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		๑			๑		๑
๒	การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน		๑			๒		๒
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
๑	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒	---
๒	การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๒	---
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง	๒	---

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี ✓	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ดี ✓	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง	พอใช้ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	--กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินคลัง ต้องศึกษาหาความรู้ กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเพื่อให้การตรวจสอบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒	การตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	--กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบตามลำดับชั้น ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ
๓	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ถูกต้อง	--ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญต่อการอนุมัติ อนุญาตให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด