

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนราชการ .....สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.....

คำอธิบาย : ขอให้หน่วยงานพิจารณารายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่กำหนดให้ (๔ เหตุการณ์) แล้วนำข้อมูลที่ได้กรอกในส่วนของการประเมินความเสี่ยง(โอกาส และผลกระทบ) ระดับความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

แนวทางการพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย		
		การดำเนินโครงการ	การปฏิบัติงานประจำ	เทียบกับครั้งของการดำเนินการ
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นแน่นอน	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นเป็นประจำ	ปีละหลายครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้หลายครั้ง	เกิดขึ้นได้ทุกปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย	อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง	เกิดขึ้นได้ในช่วง ๑-๒ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นได้	แทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดขึ้นเลยในช่วง ๓ ปี

แนวทางการพิจารณาผลกระทบต่อหน่วยงาน กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	สูญเสียโอกาส	ความพึงพอใจ/ความเชื่อถือของผู้รับบริการ	ชื่อเสียงหน่วยงาน
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่สามารถรับผิดชอบได้	ต้องหยุดดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่ง	เกิดการร้องเรียน/ยกเลิกการใช้บริการ	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์
๔	สูง	ต้องยกเลิกบางโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ	ต้องหยุดดำเนินการในช่วง ๑-๒ วัน	ผู้รับบริการไม่พอใจ	มีการเผยแพร่ข่าวในทางโซเชียล
๓	ปานกลาง	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณภายใน	ต้องหยุดดำเนินการภายใน ๑ วัน	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด	มีข่าวลือออกไปสู่นอกหน่วยงาน
๒	น้อย	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ	มีข่าวลือภายในหน่วยงาน
๑	น้อยมาก	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพการให้บริการเล็กน้อย	อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงได้

แนวทางการพิจารณาลำดับความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด
๑	สูงมาก	๑๕-๒๕	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
๒	สูง	๙-๑๔	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	ปานกลาง	๕-๘	ยอมรับความเสี่ยงได้ ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๔	ต่ำ	๑-๔	ยอมรับความเสี่ยงได้ ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

/เหตุการณ์...


ประเภทความเสี่ยง ๑ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (L x I)	ลำดับความเสี่ยง
	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)		
เจ้าหน้าที่มีการเรียก/ยอมรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒	๒	๔	๔
<b>ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง</b>				
มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต			ระยะเวลาดำเนินการ	
- มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	

หมายเหตุ : หากกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจข้างต้น ให้ระบุ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติฯ

ประเภทความเสี่ยง ๒ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (L x I)	ลำดับความเสี่ยง
	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)		
เจ้าหน้าที่มีการเรียก/ยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อเข้มงวดหรือละเลยการใช้ดุลยพินิจพิจารณาเหตุผลความจำเป็นตลอดจนความเหมาะสมหรือความถูกต้องของเอกสารหลักฐานหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ	๒	๒	๔	๔
<b>ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง</b>				
มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต			ระยะเวลาดำเนินการ	
การจัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	

ประเภทความเสี่ยง ๓ : การจัดซื้อจัดจ้าง				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (L x I)	ลำดับความเสี่ยง
	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)		
เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลก รับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	๔
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง				
มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต			ระยะเวลาดำเนินการ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและก กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลายคณะ สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันเพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคสเปคกรรมการ และแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการ</li> <li>- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำ ทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในและภายนอก</li> </ul>			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	

ประเภทความเสี่ยง ๔ : การบริหารงานบุคคล				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (L x I)	ลำดับความเสี่ยง
	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)		
การให้และรับสินบนหรือของขวัญหรือของกำนัลเพื่อเอื้อประโยชน์ในกรณี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๒	๒	๔	๔
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง				
มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต			ระยะเวลาดำเนินการ	
- มาตรการไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	

(ลงชื่อ).......... ผู้ให้/รับรองข้อมูล  
(นางอภิชญา ห้อยมาลา)

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraburimoph@gmail.com](mailto:saraburimoph@gmail.com)