



ที่ พบ ๐๐๐๓/๐๘๒

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๑๗.๕/ว ๓๓๒๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึงจังหวัดเพชรบุรี ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี จัดทำรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
และจัดส่งรายงานให้จังหวัดเพชรบุรี ผ่านทาง Google Form ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว.ร.น.

(นางสาวศิริกัญญา ศรศิลป์)

คลังจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๕๔๘๖ ต่อ ๓๑๕

โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๖๔๘๖

e-mail : pbi@cgd.go.th

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

*ชื่อภารกิจงาน : การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) การยื่นเอกสาร ณ สำนักงานคลัง จังหวัดเพชรบุรี หรือส่งเอกสารทาง e-mail	๑) แนบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด เนื่องจากได้รับสินน้ำใจหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว	๑	๑	ต่ำ	๑) มีผังขั้นตอนสำหรับผู้รับบริการ ใช้เป็น ข้อมูลในการขอรับบริการ ๒) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี”
(ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) ลงพื้นที่ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับ ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการงาน ก่อสร้าง	๑) อำนาจความสะดวก หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑	๑	ต่ำ	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี”
(ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการ (ระบุโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่มีวงเงินสูงสุด ๑ โครงการ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องประเมินความเสี่ยงในด้านนี้)

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การโอน/ย้าย

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) บันทึกคำขอย้ายผ่านระบบ ๒) หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติคำขอย้ายและกดส่งเรื่องผ่านระบบ ๓) คลังเซิร์ฟเวอร์อนุมัติและส่งให้กรมบัญชีกลาง	๑) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนหรือความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของการมีสิทธิในการขอย้าย	๑	๑	ต่ำ	๑) กรมบัญชีกลาง มีระบบการโอนย้ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และมีการประสานติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัด กรณีมีการบันทึกคำขอย้ายจากผู้ขอ ๒) กรมบัญชีกลางมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการขอย้าย และสำนักงานคลังจังหวัดฯ ดำเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อทราบ

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี” (ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)*			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)	
๑) กำหนดตัวชี้วัด รายบุคคล ๒) จัดทำแบบบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการรายบุคคล ๓) ประเมินผลการ ปฏิบัติงานรายบุคคล ตามแบบบันทึก ข้อตกลง	๑) ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน หรือความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน	๑	๑	ต่ำ	๑) จัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการรายบุคคลร่วมกัน

หมายเหตุ : * การระบุค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี”
(ท้ายแบบฟอร์มฉบับนี้)

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ ๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

๒. ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อความสนใจ - รองเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนรองเรียน แฉเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้อุปกรณ์ประเมินความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีเทา : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
Risk Score					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
☐ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ☐ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง					
☐ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ☐ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก					