

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
จังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่ารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย (ศปท.จ.สท.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้วิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงของหน่วยงานสังกัดจังหวัดสุโขทัย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดและปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผล และการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย
(ศปท.จ.สท.)

สารบัญ

หน้า

1. หลักการและเหตุผล.....1
2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....1
3. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....1
4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน.....2
5. ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต.....3
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ 3
ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 9
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....10
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....12
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....13
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....24

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2567

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้นจังหวัดสุโขทัยจึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย (ศปท.จ.สท.) และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control)

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย

2) เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดโอกาสการทุจริตลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

4) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎมายข้อบังคับ และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร

3. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 2 ประเภท

<u>ประเภทที่ 1</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพัง ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สอง เช่น การยักยอก เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายเงิน การดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีที่เป็นเท็จ สาเหตุสำคัญขอการทุจริตเกิดจากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Weakness)

<u>ประเภทที่ 2</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำที่เกี่ยวกับสองฝ่ายมีทั้งผู้ให้ ผู้รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญสินน้ำใจ การต้อนรับ การบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่คำนวณมูลค่าได้

การทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด: การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ (Bribery สินบน ISO 37001 ระบบการต่อต้านการให้และรับสินบน)

ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ให้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565)

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ

4. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดกระบวนการ/โครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย จำนวน 34 หน่วยงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยแบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

5. ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก PDCA คือวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย

1) Plan (P) คือ การวางแผนหมายถึง การวิเคราะห์บริบทขององค์กร ถึงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กร เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ครอบคลุมความเสี่ยงการทุจริต ทั้งที่กระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพัง และประเภทการทุจริตสองฝ่ายที่มีผู้ให้และผู้รับ เพื่อนำข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2) DO (D) คือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการหรือแนวทาการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมและเพียงพอ

3) Check (C) คือ การตรวจสอบการติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง

4) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม หากพบว่าการดำเนินการใดไม่สอดคล้องตามมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์กรต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยกำจัดสาเหตุของการดำเนินการที่ไม่สอดคล้อง และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ องค์กรอาจเปลี่ยนมาตรการ หรือแนวทาง และต้องปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนดังนี้

1) การคัดเลือกกระบวนงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

5) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

6)การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ

จังหวัดสุโขทัย ได้แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

3) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

4) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

โดยการคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

1) กระบวนงาน/โครงการที่เคยมีประวัติการทุจริต บางเรื่องอาจไม่มีการร้องเรียนเพราะสมยอมกัน

2) ต้องดำเนินการอย่างเร่งรีบ ภาวะฉุกเฉิน

3) ขาดหลักเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐาน สามารถยกเว้นได้เป็นรายกรณี

4) มีการยกเว้นระเบียบฯ ให้สามารถดำเนินการได้ กรณีมีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน ไม่มีมาตรฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง

5) ที่หากเกิดจะอยู่ในความสนใจของโลกโซเชียลมีเดียทันที

6) ไม่มี Work Flow ที่กำกับชัดเจน

7) ต้องมีระยะเวลาในการพิจารณานาน มีขั้นตอนสลับซับซ้อน แต่ผู้ขอรับบริการมีความต้องการที่รวดเร็ว

8) ผู้ขอรับบริการเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หรือสินน้ำใจ

9) ทำให้พื้นที่หรือจุดตำแหน่งไม่มีคนรู้เห็น หรือรู้น้อย

10) ต้องใช้ดุลยพินิจ เช่น ในการตีความ ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย การสุ่มตรวจ/จับ

11) ยังไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

12) ใช้ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน ยากต่อคนนอกจะเข้าใจ

ดังนั้น ในกระบวนการนี้ จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทขององค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กร จากหน่วยงานราชการในสังกัด จำนวน 34 หน่วยงาน โดยได้คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่จากประเด็นการประเมิน จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่

การวิเคราะห์บริบทองค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย			
ที่	**บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่**	**กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม**	**หน่วยงาน**
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	• อนุมัติเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ • การอนุมัติเบิกจ่ายเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคม •อนุมัติเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
		• การจดทะเบียนสหกรณ์ • การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) •การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.5)	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
		•กระบวนการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
		•คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์บริบทองค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย			
ที่	**บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่**	**กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม**	**หน่วยงาน**
	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ต่อ)	• คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ • การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3ก) • การขออนุญาตดูดทรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 • การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตาม ม.9 ป.ที่ดิน	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
		• การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก.4-01 แปลงเกษตรกรรม)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
		• การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง • การให้ความเห็นชอบรถดัดแปลง	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
		• การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย) • การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
		• งานบัตรประจำตัวประชาชน • งานทะเบียนราษฎร • งานอาวุธปืน • งานการพนัน • งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	• การลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP • การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน • การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา • การดำเนินงานกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต • โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์บริบทองค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย			
ที่	**บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่**	**กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม**	**หน่วยงาน**
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(ต่อ)	• ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 กรมประมงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้หน่วยงานภายใต้กรมประมงได้ปฏิบัติงาน • พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กรมประมงได้กำหนดการปฏิบัติงาน ลงโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายด้านการประมง	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
		• อุบัติเหตุรถโดยสาร (รถโดยสารสาธารณะ/รถเช่า) ของนักท่องเที่ยว • อุบัติเหตุบนทางเท้า ของนักท่องเที่ยว • อุบัติเหตุนักท่องเที่ยวหลงทาง • นักท่องเที่ยวถูกโกงค่าโดยสาร • ถูกโกงค่าเช่ายานพาหนะ/ยึดค่าประกัน/ยึดพาสปอร์ตโดยไม่เป็นธรรมของนักท่องเที่ยว • นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ • นักท่องเที่ยวเสียชีวิต	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
		• การปลดบล็อก (อนุมัติ) รายการขอเบิกเงินของหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMIS Thai	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
		• การตรวจด้านความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 • การรับคำขอตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 • การรับคำขอตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
		• ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์บริบทองค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย			
ที่	**บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่**	**กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม**	**หน่วยงาน**
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(ต่อ)	• การกำกับดูแลเพื่อให้ผู้บริโภค/ประชาชนได้รับความเป็นธรรมตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	• โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย (ของบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย) เป็นจำนวนเงิน 913,500 บาท	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
		• โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เทรลรันนิ่ง (Trail Running) จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2567 • โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2567	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
		• โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเคลื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทดแทน)	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
		•โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย กรณีหม้อแปลงขนาด 500 KVA แรงดันไฟฟ้า 22 kv • โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก กรณีหม้อแปลงขนาด 500 KVA แรงดันไฟฟ้า 22 kv	สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
		• โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุด 6 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 8,285,000 บาท	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
		• ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง • ก่อสร้างโรงเก็บสิ่งของสำรองจ่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์บริบทองค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย			
ที่	**บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่**	**กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม**	**หน่วยงาน**
3	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	• โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
4	การบริหารงานบุคคล	1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	ทุกหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พิจารณาจำแนกตามประเภทที่จะทำการประเมินความเสี่ยง ได้แก่

- สินน้ำใจ
- ค่าอำนวยความสะดวก
- การเลี้ยงรับรอง
- ของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
- การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์
- การรู้ความลับภายใน ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ เช่น การสอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การให้ความดีความชอบ
- การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์
- การเลือกที่รักมักที่ชัง
- การขอรับบริจาค

ประเภทสินบนโดยการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน เช่น กลัวช้า รักษาสัมพันธภาพ วัฒนธรรมที่ใครๆ ก็รู้ว่าต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายอาจถูกเตะถ่วง การจ่ายง่ายกว่าถูกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารแบบ เป็นต้น

- เงินสด
- ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง
- ค่าอำนวยความสะดวก เงินบริจาค/การกุศล
- สินน้ำใจ
- เงินทอน
- การใช้ตัวแทน/คนกลาง/การให้สปอนเซอร์
- รูปแบบอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนินการระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และการให้คะแนนความเสี่ยง โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forword-looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมอบความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

จังหวัดสุโขทัยได้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินได้คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
1. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	✓	
3. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือประชาชน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	✓	

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น (Know Factor)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	✓	
2. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่		✓
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
1. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	✓	
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในบางขั้นตอน หรือเข้าไปเรียกทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น		✓
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	✓	
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล		
1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓
2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน		✓

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัยกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

2) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

ผลกระทบทางด้านการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
4	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท
3	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท
2	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท
1	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับเอกสารขออนุญาต	1. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	2	2	4	ต่ำ
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการอนุญาต	2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	1	3	3	ปานกลาง
การให้บริการประชาชน	3. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือประชาชน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	3	2	6	ปานกลาง
ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
การตรวจสอบเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	2	2	4	ต่ำ
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่	2. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	1	4	4	สูง
ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
การบริหารโครงการ	1. การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	2	4	8	สูง

ประเภทความเสี่ยง	2.การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2. เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในบางขั้นตอน หรือเข้าไปเรียกทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	2	3	6	ปานกลาง
การตรวจรับพัสดุ	3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	2	5	10	สูงมาก
ประเภทความเสี่ยง	**4. การบริหารงานบุคคล**				
การเสนอขอดำเนินการ	1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	2	2	4	ต่ำ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	2	2	4	ต่ำ

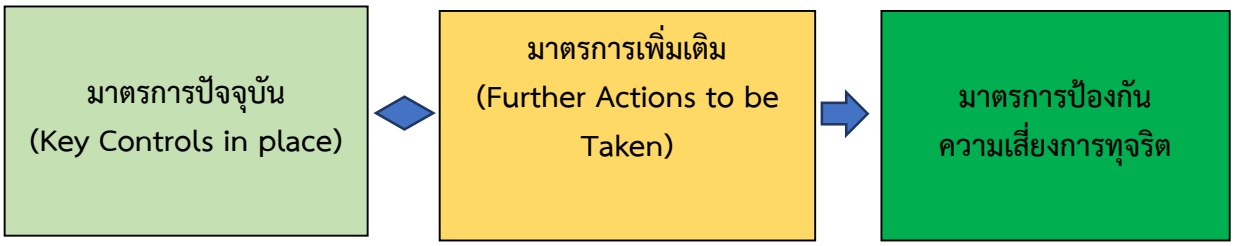
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยการกำหนดมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ที่มีการดำเนินการที่มุ่งเป้าที่มีความเสี่ยงและโอกาสการให้และรับสินบน ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับความแรก ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย มาตรการหรือวิธีการต้องเหมาะสมและเพียงพอของแต่ละหน่วยงานจึงไม่เหมือนกัน

กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณาจัดทำมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบันว่าดีพอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือยังไม่มีมาตรการต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติม และทำการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม บังคับใช้ และประเมินผล โดยการปะเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยนงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมได้ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ** (แต่ละหน่วยงาน)
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการอนุญาต	1. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	1. กำหนดมาตรการต่อต้านการให้สินบนและผลประโยชน์อื่น 2. กำหนดให้มีวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) 3. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตและดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่เปิดเผย	ต.ค.66-ก.ย. 67	-กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ -ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุโขทัย - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ -กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม -กลุ่มนโยบายและแผนงาน -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม - ฝ่ายทะเบียน - กลุ่มงานวิชาการที่ดิน - กลุ่มงานช่างสำรวจฯและกลุ่มกฎหมาย -กลุ่มวิชาการขนส่ง
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการอนุญาต	2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	1. กำหนดมาตรการต่อต้านการให้สินบนและผลประโยชน์อื่น 2. กำหนดให้มีวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตและดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่เปิดเผย	ต.ค.66-ก.ย. 67	

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการอนุญาต (ต่อ)				4. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก		-ฝ่ายตรวจสภาพรถ -กลุ่มงานปกครอง - กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การให้บริการประชาชน	3. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือประชาชน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ นำไปสู่การให้ของขวัญของกำนัลเพื่อแลกกับความสะดวก และความรวดเร็ว	ปานกลาง	1. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตในที่เปิดเผย 2. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 5. จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ธ.ค.66 - มิ.ย. 67	

ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การตรวจสอบเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	ต่ำ	1. มาตรการต่อต้านการให้สินบนและผลประโยชน์อื่น 2. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง 3. มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับบริการรับทราบขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน และติดตั้งในที่เปิดเผย 3. มีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน และเปิดเผย 4. จัดทำทะเบียนคุมการดำเนินการตามกฎหมาย หรือภารกิจ และมีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน 5. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.-ก.ย.67	-กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน -กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน -กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง - กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง -กลุ่มงานระบบการคลัง - กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน -กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า - กลุ่มงานวิชาการโยธา - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่	2. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	สูง	1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง	1. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุมัติ/อนุญาต มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และมีการรายงานผลเป็นระยะ	ต.ค.66-ก.ย.67	

ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่(ต่อ)				4. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและความเสี่ยงด้านการรับสินบน รวมทั้งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด 5. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก		- กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง - ฝ่ายปฏิบัติการ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การบริหารโครงการ	1. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง 4. มาตรการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้บริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่าย 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานร่วมกิจกรรมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567	ธ.ค.66-ก.ย.67	- กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง - กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป - กลุ่มงานวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป - กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน - กลุ่มงานอำนวยการ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2. เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในบางขั้นตอน หรือเข้าไปเรียกทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	1. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร 2. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชัน	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do & Don't) การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยง รับรองค่าอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน การขอรับบริจาค การขอรับเงินสนับสนุน ความขัดแจ้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น	ธ.ค.66-ก.ย.67	

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				2. ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการความคุมหรือลดความเสี่ยง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรองเลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม 4. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเนื่องในโอกาสตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และขอที่ให้มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สามารถให้และรับได้โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว		
การตรวจรับพัสดุ	3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	สูงมาก	1. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร 2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและความเสี่ยงการรับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง	1. การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่าหากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ	ก.ย.66-ต.ค.67	

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การตรวจรับพัสดุ (ต่อ)			4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชัน	2. จัดทำข้อความหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญสินน้ำใจทุกรูปแบบ ณ จุดที่ให้บริการ หรือประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม		

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การเสนอขอดำเนินการ	1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	1. มาตรการการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย	1. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงานหรือจัดสรรเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น 2. ให้มีคำสั่งของหน่วยงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย	ต.ค.66-ก.ย.67	- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล - กลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	ต่ำ	1. มาตรการการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย 4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	1. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงานหรือจัดสรรเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น 2. ให้มีคำสั่งของหน่วยงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ต.ค.66-ก.ย.67	

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน(ต่อ)				3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย		

การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน

จังหวัดสุโขทัย กำหนดติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตาม ทบทวนการดำเนินงาน วิธีการจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ควรมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	**.....**			
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**

ตารางการติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....หน่วยที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	....