

แบบประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงาน ๑

หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด



๑. การประเมินความเสี่ยง : ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน

การพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็นความเสี่ยง การให้/การรับ สินบน
๑	การพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต	อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้มาใช้บริการ เพื่อช่วยเหลือในการอนุมัติหรืออนุญาต

*หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสร - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ของกระบวนการงานที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การพิจารณาอนุมัติ หรือ อนุญาต งานทางทะเบียน และการออกหนังสือ อนุญาต	อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้มาใช้บริการ เพื่อช่วยเหลือในการอนุมัติหรืออนุญาต	๑	๕	๕	สูง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ในแต่ละขั้นตอน และอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต	สูง	๑. ให้ความร่วมมือหน่วยงานในระดับกรมในการสอบทานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. สร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ให้บริการ ๓. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล ๔. เฝ้าระวังและติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการตามระเบียบและเกณฑ์การอนุมัติอนุญาตอย่างเคร่งครัด ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)



๒. การประเมินความเสี่ยง : ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม

ภารกิจ

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน.....

๑. งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต
๒. การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็นความเสี่ยง การให้/การรับ สินบน
๑	งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต	มีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจาก ผู้มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือ ลัดคิว
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

*หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต	มีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลัดคิว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ในแต่ละขั้นตอน และอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
๑	งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และระยะเวลา การขอใช้บริการทางทะเบียนให้ผู้มาขอรับบริการได้ทราบ ๒. สร้าง จิตสำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ให้บริการ ๓. กำหนด มาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ	ต่ำ	๑. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน ๒. กำหนด มาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล	๑. มีกำหนดเกณฑ์ และแผนแพร์เกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใส ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)



๓. การประเมินความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน.....

๑. การจัดทำขอบเขตการจ้างงาน
๒. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง
๓. การตรวจรับงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็นความเสี่ยง การให้/การรับ สินบน
๑	การจัดทำขอบเขตการจ้างงาน	มีการจัดทำขอบเขตงานเพื่อเอื้อต่อผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง
๒	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	มีการให้คะแนนโดยเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง
๓	การตรวจรับงาน	ตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

*หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘”

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตการจ้างงาน	มีการจัดทำขอบเขตงานเพื่อเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
๒	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	มีการให้คะแนนโดยเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓	การตรวจรับงาน	ตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	สูง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ในแต่ละขั้นตอน และอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตการจ้างงาน	ปานกลาง	๑. หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอบทานขอบเขตงานจ้างอย่างเมงวด ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล	๑. เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒	การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล	๑. เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๓	การตรวจรับงาน	สูง	๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจรับในการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญช่วงเทศกาล	๑. เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. หัวหน้างานคอยให้ความรู้เรื่องการตรวจรับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (ความเสี่ยงที่อยู่ในโชนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโชนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)



๔. การประเมินความเสี่ยง : ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สิ้นบน.....
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สิ้นบน	ประเด็นความเสี่ยง การให้/การรับ สิ้นบน
๑	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่	๑. หัวหน้างานมีการรับสิ้นบน และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

*หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสิ้นบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ตารางที่ ๑ โอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสิ้นบน (Likelihood)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สิ้นบน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สิ้นบน ของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่	๑. หัวหน้างานมีการรับสินบน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน ในแต่ละขั้นตอน และอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ การจัดทำแผน/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
๑	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่	สูง	๑. จัดทำตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน	๑. หัวหน้างานกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และมีการรับรู้ร่วมกัน	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกกลุ่มงาน

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สินบน (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)