

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

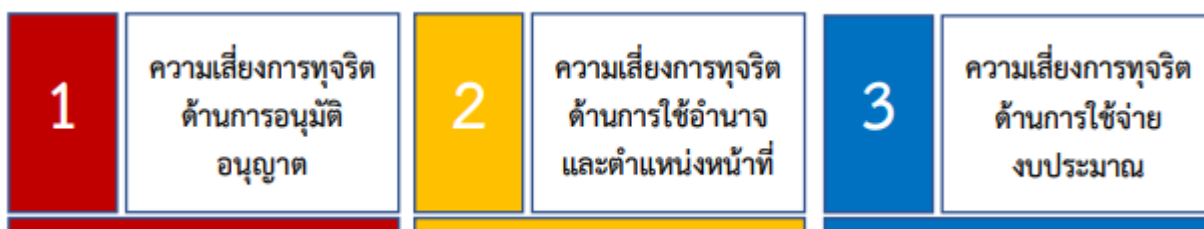
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตขององค์กร โดยคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงการทุจริตไว้ด้วยกัน ๓ ด้าน ประกอบด้วย



โดยได้มีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ (ผลกระทบทางลบ คือ ความเสี่ยง, ผลกระทบทางบวก คือ โอกาส) เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	• การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานในอนาคต
การทุจริต	• องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้กำหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริต เป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ๑. การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับสูง เพื่อบิดเบือนนโยบายหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผู้นำหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ ๒. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในทางมิชอบ ๓. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้เกิดการกระทำ ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ๔. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ นำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในหน้าที่ราชการ มาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ๕. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคเล่นพวกด้วยการ คัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือเครือข่าย (Connection) เพื่อเข้า มาทำงานหรือเพื่อได้รับผลประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม ๖. การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรค เล่นพวก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจที่มีในการให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าที่การงานแก่ เพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสม ๗. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากที่บุคคลต้องมีหน้าที่หรือสถานะ มากกว่า ๑ สถานะ
การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม	• การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็น การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐ หรือองค์กร ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มี ผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ หรือ ดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยง / ปัญหา	• ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม • ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเมินความเสี่ยง	• เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	• ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	• คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ : ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๓.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านที่

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นเอกสารคำร้องขอรับ ใบอนุญาต/ใบรับรอง/การขอ รังวัด สอบ เขต ที่ ดิน จาก ทางราชการ	การเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลเพื่อแลกกับความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ๒.๑ งานการออกใบรับรองให้มีเลขยี่ห้อ ๒.๒ งานการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) ๒.๓ งานการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๒.๔ งานการรังวัดสอบเขตแบ่งแยกกรรมโนนที่ดินหรือ ตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยกกรรมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การยื่นเอกสาร คำร้องขอรับ ใบอนุญาต / ใบรับรอง/การขอ รังวัดสอบเขตที่ดิน จากทางราชการ	การเรียกรับของขวัญ หรือผลประโยชน์หรือ การรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒. การรับสินบน ของขวัญหรือของ กำนัลเพื่อแลกกับ ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย	๓	๓	๙	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		๒.๑ งานการออก ใบรับรองให้มีเลื่อย โซยนต์ ๒.๒ งานการออก ใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) ๒.๓ งานการขอต่อ อายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ๒.๔ งานการรังวัด สอบเขตแบ่งแยกกรรม โฉนดที่ดิน หรือ ตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยกกรรมหนังสือ รับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)				

๓.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ การใช้อำนาจหน้าที่จากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มี
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านที่

ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		
กระบวนการ : การใช้อำนาจหน้าที่จากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
๒	การยื่นคำร้องขอรับบริการจากทางราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : การใช้อำนาจหน้าที่จากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การยื่นคำร้องขอรับบริการจากทางราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางในการทุจริต

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		
กระบวนการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางในการทุจริต		
โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒	การกำหนดราคากลาง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๓	การเสนอราคาของผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของผู้ประกอบการ ไม่ครบถ้วน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕	การตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์เสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวที่มีการพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางการทุจริต						
โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนามนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การเสนอราคาของผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางการทุจริต						
โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติคคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕	การตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ	๓	๔	๑๒	สูง

๓.๔ การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านที่

-

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		
กระบวนการ : การดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง และการจัดทำคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และมีการเรียกรับเงินสินบนในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
กระบวนการ : การดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง และการจัดทำคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย	การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และมีการเรียกรับเงินสินบนในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย	๔	๒	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๕.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นเอกสาร คำร้องขอรับ ใบ อนุญาต/ ใบรับรอง/การ ขอรังวัดสอบ เขตที่ดินจาก ทางราชการ	การเรียกรับของขวัญ หรือผลประโยชน์หรือ การรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒. การรับสินบน ของขวัญ หรือของ กำนัลเพื่อแลกกับ ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย	๙ (ปานกลาง)	๑. มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการต่อต้าน การรับสินบน	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแสดงเจตนาไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ๕. กำกับ/ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากพบว่าการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ๖. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรด้วยชอบด้วยกฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่ว น ร าช ก าร สั ง กั ต ร าช ก าร บ ริ ห าร ส่ว น ภ ู มิ ภ า ค ที่ มี ภ า ร กิ จ ต าม พ ร บ. ก าร อำนวยควม ส ะดวกใน ก าร พิจาณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นเอกสาร คำร้องขอรับ ใบอนุญาต/ ใบรับรอง/การ ขอรังวัดสอบ เขตที่ดินจาก ทางราชการ	๒.๑ งานการออก ใบรับรองให้มีเลื่อย โซ่ยนต์ ๒.๒ งานการออก ใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) ๒.๓ งานการขอต่อ อายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ๒.๔ งานการรังวัด สอบเขตแบ่งแยกกรรม โฉนดที่ดินหรือ ตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยกกรรมหนังสือ รับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)	๙ (ปานกลาง)	๑. มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการต่อต้าน การรับสินบน	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแสดงเจตนาไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ๕. กำกับ/ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากพบว่าการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ๖. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรด้วยชอบด้วยกฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่ว น ร าช ก าร สั ง กั ต ร าช ก าร บ ริ ห าร ส่ว น ภ ู มิ ภ า ค ที่ มี ภ า ร กิ จ ต าม พ ร บ. ก าร อำนวยควา ม สะดวกใน ก าร พิจา รณา อนุ ญาต ของ ทา งร าช ก าร พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ : การใช้อำนาจหน้าที่จากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำ เอกสารการ เบิกจ่าย งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	๑๒ (สูง)	มาตรการควบคุม ภายใน	๑. ปลุกฝังองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการ สังกัดราชการ บริหารส่วน ภูมิภาค
๒	การยื่นคำร้อง ขอรับบริการ จากทางราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน	๖ (ปานกลาง)	มาตรการต่อต้าน การทุจริต และ ประพฤตินิชอบ	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแสดงเจตนาไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุก คนในองค์กรถือปฏิบัติ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการ สังกัดราชการ บริหารส่วน ภูมิภาค

๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ : ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางการทุจริต โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติคคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน
บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนามนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้ เกิดการทุจริต	๑๒ (สูง)	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกิด ช่องทางการทุจริต	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec /คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลากคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล่อคสปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย้ง - กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	แขวงทางหลวง ชนบท ศรีสะเกษ
๒	การกำหนดราคา กลาง	ขั้นตอนการกำหนด ราคากลาง ราคากลาง สูงเกินจริง มีช่องว่างที่ อาจทำให้ เกิด การ ทุจริต	๖ (ปานกลาง)	กำหนดราคากลาง อย่างเป็นธรรมตามที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กำหนด	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกมบัญญัติกลาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	แขวงทางหลวง ศรีสะเกษ

๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางการทุจริต โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน
บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเสนอ ราคาของ ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๖ (ปานกลาง)	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเสนอราคา	- โครงการนี้งบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ได้ทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการ ๑๙ แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแสดงเจตนาไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	แขวงทางหลวง ชนบท ศรีสะเกษ
๔	การพิจารณา ผลการ ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙ (ปานกลาง)	จัดทำมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการพิจารณาผลการประกวดราคา	- กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	แขวงทางหลวง ชนบทศรีสะเกษ

๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
กระบวนการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ที่อาจมีช่องทางในการทุจริต				โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์			
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจการ จ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการโดย เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับการตรวจการ จ้างตรวจรับพัสดุ	๑๒ (สูง)	จัด ทำ มา ต ร ก ร ก ำ ห น ด ไม่ ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและ กำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อ เจ้า ห นั ง ที่ มี พฤติกรรมการทุจริต	- กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับ เงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - มีการจัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	แขวงทางหลวง ชนบท ศรีสะเกษ

๕.๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

กระบวนการ : การดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้าย ที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำ เอกสารสัญญา จ้างของ พนักงานจ้าง และการจัดทำ คำสั่งบรรจุ/ แต่งตั้ง/โอน/ ย้าย	การใช้อำนาจ แทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/ เอื้อประโยชน์ให้พวก พ้อง และมีการเรียกรับ เงินสินบนในการ ต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง และ การบรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย	๘ (ปานกลาง)	๑. มาตรการต่อต้าน การทุจริต และ ประพฤตินิยม ๒. มาตรการต่อต้าน การรับสินบน	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนทรัพยากรบุคคล ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุนให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อ ผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการ สังกัดราชการ บริหารส่วน ภูมิภาค
