

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นายสุวัฒน์ เอี่ยมสะอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๕ ๗๗๐๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การจัดทำรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เกษตรกรผู้โคขุนตามหลักวิชาการ		✓
๒	กำหนดราคาการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ผลการสืบราคากลางเท่ากับท้องตลาดหรือสูงไม่เกิน ๑๐ % ของราคาที่เคยจัดซื้อไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา	✓	
๓	การตรวจการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลมีเอกสารบันทึกข้อตกลงตำแหน่งการจ้างเหมาฯ/ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และมีคณะกรรมการตรวจการตรวจรับการจ้างทุกเดือน	---	✓

คำอธิบาย - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		✓		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจ้าง		✓		

คำอธิบาย สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

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

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง - การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ เอกสารบันทึกข้อตกลงตำแหน่งการจ้างเหมาฯ		๒				๑	๒
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลาง		๒			๒		๔
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/ วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำ หน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีเอกสารบันทึก ข้อตกลงตำแหน่งการจ้างเหมาฯ	๒	๑
๒	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลาง	๒	๑
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/จ้าง เหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ	๒	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	--	✓	--
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	--	✓	--
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	--	✓	--
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✓	--	--
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓	--	--

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุ การเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ - การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำ หน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีเอกสารบันทึก ข้อตกลงตำแหน่งการจ้างเหมาฯ	ดี ดี		๒ (ค่อนข้างต่ำ) ๒ (ค่อนข้างต่ำ)	
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	พอใช้		๒ (ค่อนข้างต่ำ)	
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและจ้างเหมา	พอใช้	๔ (ค่อนข้างต่ำ)		

คำอธิบาย ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม ความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กำกับ ดูแล การบริหารจัดการการออกไปอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	๑.๑มีการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ อื่นๆ ๑.๒ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบ	- มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -มีเอกสารบันทึกข้อตกลงตำแหน่งการจ้างเหมาฯเจ้าหน้าที่สำรวจฯ
๒	กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและร้านจำหน่ายสินค้า	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของวันวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
๓	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้เวลาในการตรวจรับมากเกินไป ๓.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง เครือญาติ ๓.๓ ความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดการรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันรับมอบพัสดุ - กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์กรที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย

คำอธิบาย พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป