

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ...การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสำหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชีชาวต่างประเทศ...

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง...สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่.....

ผู้รับผิดชอบ...นางสาวศิริณา สมนึก.... โทรศัพท์...๐๕๓-๑๑๒๖๗๑.....

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknown Factor
<b>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</b> <b>โอกาสความเสี่ยงการทุจริต</b> - กรณีผู้ติดต่อยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนเพื่อเร่งดำเนินการได้ - กรณีผู้ติดต่ออาจนำเอาสิ่งของมาฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้		✓  ✓
<b>ขั้นตอนหลัก การติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร</b> <b>โอกาสความเสี่ยงการทุจริต</b> - กรณีติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารได้		✓

Know Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. กรณีผู้ติดต่อยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนเพื่อเร่งดำเนินการได้	✓			
๒. กรณีผู้ติดต่ออาจนำเอาสิ่งของมาฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้		✓		
๓. กรณีติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารได้	✓			

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X ความรุนแรง
	๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑. กรณีผู้ติดต่อยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนเพื่อเร่งดำเนินการได้		๒			๒		๔
๒. กรณีผู้ติดต่ออาจนำเอาสิ่งของมาฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้		๒			๒		๔

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X ความรุนแรง
	๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๓. กรณีติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารได้		๑			๒		๒

ความหมายของค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตารางที่ ๓

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

#### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. กรณีผู้ติดต่อยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนเพื่อเร่งดำเนินการได้	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
๒. กรณีผู้ติดต่ออาจจะนำเอาสิ่งของมาฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๓. กรณีติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารได้	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

ความหมายของคุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๖ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. กรณีผู้ติดต่อยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนเพื่อเร่งดำเนินการได้	๔	- แจ้งให้ผู้มารับบริการทราบถึงรายละเอียดของเอกสารที่จะใช้ยื่นประกอบการพิจารณา รวมทั้งแจ้งเกี่ยวกับการบริการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือไม่รับของฝาก หรือไม่รับของขวัญใด ๆ จากผู้มารับบริการ
๒. กรณีผู้ติดต่ออาจจะนำเอาสิ่งของมาฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้	๔	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบและชี้แจงแนวทางให้ผู้รับบริการทราบอย่างถูกต้องและชัดเจน
๓. กรณีติดต่อผู้มารับบริการให้มารับเอกสาร อาจจะเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารได้	๒	- แจ้งเกี่ยวกับการบริการที่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือไม่รับของฝาก หรือไม่รับของขวัญใด ๆ จากผู้มารับบริการ