

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงด้าน

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาววรัทยา เชียงจิ่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐ ๓๔๒๕ ๙๖๑๒

วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รายงานขั้นตอนที่ (๑ - ๙) ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	การปฏิบัติงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการหลัก ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร	✓	

คำอธิบาย :- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	✓			
๒	ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดการทุจริต		✓		
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓			

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด			๑			๑	๑
๒	ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริง อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดการทุจริต			๑			๑	๑
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่			๑			๑	๑

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

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด	๒	
๒	ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริง อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดการทุจริต	๒	
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	๑	๒	๓
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่าง เคร่งครัด	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๒. ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริง อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน และก่อให้เกิดการทุจริต	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๒. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติ หน้าที่	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

คำอธิบายให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กลไกในการควบคุม การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	<p>๑. สร้างความตระหนักรู้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว</p> <p>๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓</p> <p>๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

คำอธิบายพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	สร้างความตระหนักรู้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๒	๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๔	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		

คำอธิบาย ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

๗.๑(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงในการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นความจริงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบติดตามอย่างเคร่งครัด

๗.๓(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๓. เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ณวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ-..... วันที่เสนอขอ-.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่