

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม การจ้างงานเร่งด่วน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด		✓
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด		✓
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

๑ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

๑ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

๑ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๑ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด		✓		
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด		✓		
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย		✓		

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด	๒	๒	๔

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๓	๒	๖
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย	๑	๑	๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ต้อง)	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD (น่า)
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด	๒	
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒	
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย		๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด		✓	
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด		✓	
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย	✓		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการประเมินผลผู้ร่วมโครงการ

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงกลุ่มเป้าหมาย

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตามคู่มือกำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามระเบียบและขาดการประเมินผลผู้ร่วมโครงการ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด	ดี	✓		
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนิน กิจกรรมไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ดี	✓		
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วม โครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย	ดี	✓		

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด		✓
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ		✓
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด		✓
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

๑ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

๑ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

๑ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๑ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด		✓		
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ		✓		
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด		✓		
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย		✓		

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	๒	๔
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ	๒	๒	๔
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย	๑	๒	๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ต้อง)	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD (น่า)
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ	๒	
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย		๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด		✓	
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ		✓	
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบ ตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการไม่ครบทุกราย	✓		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงและเข้าร่วมครบตามระยะเวลาที่กำหนด

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงกลุ่มเป้าหมาย

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กลุ่มเป้าหมายเข้าสอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด	ดี	✓		
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ	ดี	✓		
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจริงหรือ เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด	ดี	✓		
การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการดำเนินการไม่ครบทุกราย	ดี	✓		

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การควบคุมการใช้รถราชการ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor ปัจจัยที่รู้จัก และ Unknown Factor ปัจจัยที่ไม่รู้จัก)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		✓
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น		✓

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถ รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

๑ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

๒ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

๓ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้ รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		✓		
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น		✓		
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถ ราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น		✓		

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อพนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อพนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการเฝ้า ระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการ นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	๒	๔
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น	๒	๒	๔
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไป เก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็น ปัจจุบัน เป็นต้น	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ต้อง)	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD (น่า)
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการ นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒	
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น	๒	

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ต้อง)	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD (น่า)
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไป เก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็น ปัจจุบัน เป็นต้น	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนำรถราชการไปใช้ ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		✓	
ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสาร ควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น		✓	
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสาร การซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น		✓	

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ระดับการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย พนักงานขับรถ ข้าราชการ ผู้ใช้รถราชการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นการนำราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้ราชการ การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	ดี	✓		
ผู้ใช้ราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้ ราชการ เป็นต้น	ดี	✓		
การเก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถ รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เช่น การนำราชการไปเก็บรักษาที่อื่น จัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น	ดี	✓		