

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประเภทการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, การใช้อำนาจ
ตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ และการบริหารงานบุคคล

โอกาส (Likelihood)				
เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
แทบจะไม่มี	เริ่มกังวลและ สอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือ ร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับ คำตอบชัดเจน	ร้องเรียนต่อ สื่อมวลชน และมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแลองค์กร ตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)				

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส (Likelihood)				
โอกาสเกิด การทุจริต ๑ ครั้ง	โอกาสเกิด การทุจริต ๒ ครั้ง	โอกาสเกิด การทุจริต ๓ ครั้ง	โอกาสเกิด การทุจริต ๔ ครั้ง	โอกาสเกิด การทุจริต ๕ ครั้ง
๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐ - ๕๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๖๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๑๐๐ บาท ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)				

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูง

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วย แถบสี	ความหมาย
ต่ำ (L) (สีเขียว)	๑ - ๔		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M) (สีเหลือง)	๕ - ๙		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (H) (สีส้ม)	๑๐ - ๑๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH) (สีแดง)	๑๖ - ๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการ ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

➤ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส × ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑๖ – ๒๕ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

➤ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม (โอกาส × ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

➤ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส × ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๕ – ๙ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้

➤ ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส × ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑ – ๔ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง กระบวนการการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศปท.กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/คำขอ	จัดทำ checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	รายงานคำขอขึ้นทะเบียน	มีการบิดเบือนข้อมูลในรายงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน	คำขอที่ไม่ครบถ้วนได้รับการอนุมัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	ส่งมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน	หนังสือรับรองถูกส่งให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ	๑	๒	๒	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ.....

ชื่อความเสี่ยง โครงการ การใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๘.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ..... ศปท.กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Score	
เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง กับการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	๒	๓	๖	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๘

มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นความเสี่ยง พนักงานมีการรับสินบนและเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง กับการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)		
๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ ๓. อบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	๑. สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารมอบนโยบาย และเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน และสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น คลิปวีดีโอ โปสเตอร์ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น ๓. จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อความเสี่ยง.....โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐๖ เครื่อง.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ..... ศปท.กระทรวงไม่สังกัดกระทรวง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เพียงพออาจส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจนหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างโดยปรับลดคุณสมบัติ หรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้นทำให้ภาครัฐ เสียผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๓	จัดทำเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมร่างประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวนเสนอขอความเห็นชอบ	เอกสารประกวดราคาไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้เสนอราคาไม่เข้าใจเงื่อนไขการประกวดราคา	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ผู้เสนอราคาอาจไม่เข้าใจวิธีการใช้งานระบบ e-GP ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นข้อเสนอ	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล จัดทำรายงาน	การไม่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม	๒	๑	๒	ต่ำ
๖	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติ	การอนุมัติที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลัง	๒	๒	๔	ต่ำ
๗	พัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	การไม่ประกาศผลให้ชัดเจนอาจทำให้เกิดข้อสงสัยและการร้องเรียน	๑	๒	๒	ต่ำ
๘	ลงนามในสัญญา	การไม่ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนการลงนามอาจทำให้เกิดข้อพิพาท	๒	๑	๒	ต่ำ
๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยใช้ใบสั่งซื้อเป็นรายการตรวจสอบ	คณะกรรมการอาจตรวจรับพัสดุนิดที่ไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อ และอาจเรียกสินบนในขณะที่ตรวจรับพัสดุ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑๐	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่อาจรายงานการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๓	๖	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐๖ เครื่อง

ลำดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างโดยปรับลดคุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้นทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์		ระดับความเสี่ยง ๒ × ๓ = ๖ (ปานกลาง)		
	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต ๒. การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือใช้คำคลุมเครือ	๑. กำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่ดี และดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียด ครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖,๕๙๒,๐๐๐ บาท	คณะกรรมการ TOR
๒	ประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการอาจตรวจรับพัสดุชนิดและปริมาณที่ไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อ และอาจเรียกสินบนในขณะที่ตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง ๒ × ๓ = ๖ (ปานกลาง)		
	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ชนิดและปริมาณให้เป็นไปตามรายการตรวจสอบ	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ชนิดและปริมาณให้เป็นไปตามรายการตรวจสอบ หากชนิดและปริมาณไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ ภายใน ๓ วันทำการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ออกรายงานการตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)		
รายงานการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		รายงานการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล.....

ชื่อความเสี่ยง กระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ..... ศปท.กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Score	
พนักงานเกิดการทุจริตและให้สินบน การให้ของขวัญในรูปแบบเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือน/เลื่อนตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นความเสี่ยง พนักงานเกิดการทุจริตและให้สินบน การให้ของขวัญในรูปแบบเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือน/เลื่อนตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)		
จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแนวทาง ปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มุ่งเน้นการสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กร ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบนที่สิ่งไหนทำได้ หรือไม่ได้ (Dos & Don't) หรือในรูปแบบ Case Study การป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน การให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เป็นต้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริธร แจ่มประทีป)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน
(นางกุลรชา นาคมนี)
ตำแหน่ง หัวหน้าตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ/เห็นชอบ
(นายนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ