

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจจริง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระบุรายละเอียด	
		Known Factor	Unknown Factor
๑.	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑.	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	๒	๒	๔

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
		ค่าความเสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
การเบิกจ่ายค่า ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้ลงชื่อ ไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด ๒. จัดสถานที่ศูนย์กลางสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตามชื่อเท็จจริง ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบชื่อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ ๔. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนว ทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องปรามการกระทำที่ทุจริต และให้มีความ ระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนา กระทำผิด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการ โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การสำรวจความต้องการของประชาชน		✓
๒	การกำหนดราคากลาง		✓
๓	การตรวจการจ้าง	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ขั้นตอนย่อยที่ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การสำรวจความต้องการของประชาชน	✓			
การกำหนดราคากลาง		✓		
การตรวจการจ้าง		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงความจำเป็น X รุนแรง
๑	การสำรวจความต้องการของประชาชน	๒	๑	๒
๒	การกำหนดราคากลาง	๒	๑	๒
๓	การตรวจการจ้าง	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การสำรวจความต้องการของประชาชน	๒	๑
๒	การกำหนดราคากลาง	๒	๑
๓	การตรวจการจ้าง	๒	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth			

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การสำรวจความ ต้องการของ ประชาชน	ดี	๒ (ค่อนข้างต่ำ)		
การกำหนดราคา กลาง	พอใช้	๒ (ค่อนข้างต่ำ)		
การตรวจการจ้าง	พอใช้		๒ (ค่อนข้างต่ำ)	

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การสำรวจความต้องการของประชาชน - รูปแบบการสำรวจความต้องการไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
๒	การกำหนดราคากลาง - ราคากลางของแต่ละร้านอาจไม่ตรงกัน ต้อง ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
๓	การตรวจการจ้าง - การตรวจรับไม่ตรงกับรายการสินค้า	- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ ปลัดจังหวัดนครปฐม - ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ พิจารณาให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ - ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทาง ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์