



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัดลำพูน

คำนำ

จังหวัดลำพูนในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้ง ณ ส่วนภูมิภาค ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดในทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และเพื่อให้มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่ประสิทธิภาพต่อไป

จัดทำโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำพูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติกรรมชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติกรรมชอบภายในหน่วยงาน ดังนี้

| ภารกิจของหน่วยงาน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|--|--|---|--|
| | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | |
| 1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 1. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นใบเสนอราคา และผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้รับการพิจารณาจากทางราชการ 2. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้ดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว | 1x2 (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต | 1. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงนำลงเว็บไซต์จังหวัดลำพูนและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้วย 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น Infographic หรือแผ่นพับ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดลำพูนและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้วย |
| 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | 1. เจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ 2. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง 3. ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 2x2 (ระดับปานกลาง) | 1. มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ประกาศนโยบายงรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) 3. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |

| ภารกิจของหน่วยงาน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---------------------|---|---|---|
| | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | |
| 3.การจัดซื้อจัดจ้าง | 1.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ 4.การสัญญาว่าจะให้หรือรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง | 2x2 (ระดับปานกลาง) | 1. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังค่านิยมในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตในหน้าที่ราชการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน เว็บไซต์ของส่วนราชการ และบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงาน |
| 4.การบริหารงานบุคคล | 1.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 2.ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดได้ในอนาคต | 4x2 (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต | 1. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดลำพูน ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เว็บไซต์จังหวัดลำพูน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดลำพูน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับในจังหวัดลำพูน |

1. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่มักจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) | | |
|--|----------------|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 4 | สูงมาก | งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้ |
| 3 | สูง | งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม |
| 2 | ปานกลาง | สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติ |
| 1 | น้อยมาก | ความเสี่ยงต่ำ |

2. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|--|----------------|--|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| 4 | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| 3 | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ |
| 2 | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 1 | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 250,000 บาท | แทบจะไม่มี |

3. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ





| |
|--|
| $\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$ $\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$ |
|--|

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| 1 | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extram Risk : E) | 15 – 25 |
| 2 | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | 9 – 14 |
| 3 | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 – 8 |
| 4 | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Lor Risk : L) | 1 - 3 |

4. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ระดับ ผลกระทบ Impact | 5 | 1x5 | 2x5 | 3x5 | 4x5 | 5x5 |
| | 4 | 1x4 | 2x4 | 3x4 | 4x4 | 5x4 |
| | 3 | 1x3 | 2x3 | 3x3 | 4x3 | 5x3 |
| | 2 | 1x2 | 2x2 | 3x2 | 4x2 | 5x2 |
| | 1 | 1x1 | 2x1 | 3x1 | 4x1 | 5x1 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) | | | | |

ระดับความเสี่ยง

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