การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



จังหวัดสิงห์บุรี

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	ชื่อกระบวนงาน/งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
1.การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การยื่นคำขอรับบริการการรังวัดที่ดิน แบ่งแยก/รวม/สอบเขต โฉนดที่ดิน	1. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามคำขอหรือดำเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการลัดคิวบริการ 2. เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) จากผู้ขอรับบริการ และนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 3. ในวันทำการรังวัด ผู้ขอรับบริการขอเพิ่มจำนวนแปลงแบ่งแยกเพิ่มจากคำขอรังวัดเดิม เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินเพิ่มจากผู้รับบริการ	3	3	**9 ปานกลาง**	1. มีป้ายแสดงขั้นตอน กำหนดระยะเวลาดำเนินการรังวัด ป้ายแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) ไว้อย่างชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่ ให้รับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ขอรับรับบริการ เท่านั้น 3. มีการกำหนดช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด (ค่ามัดจำรังวัด) เช่น การชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายที่ดิน	1. ไม่ให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ 3. มีการต่อรองเรื่องการลดค่าธรรมเนียม โดยให้แจ้งราคาทุนทรัพย์ (ราคาขาย) ต่ำกว่าความเป็นจริง และเรียกรับสินบนจากส่วนต่างของค่าธรรมเนียม	3	4	**12 สูง**	1.ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ค่าธรรมเนียม และคู่มือบริการประชาชนไว้อย่างชัดเจน 3. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียกเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์/สินบน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด 4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือ โทรศัพท์ Line หรือพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ประเด็น	ชื่อกระบวนงาน/งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 2. การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น 3. การกำหนดราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 4. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	2	2	4 ต่ำ	1. ผู้บริหารมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตมีความถูกต้องเหมาะสมไม่เกินความจำเป็น
	2. การตรวจการจ้าง	1. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 2. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	2	2	4 ต่ำ	1. ในวันที่ตรวจสอบพัสดุ ควรมีการบันทึกภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงาน โดยจัดทำ Checklist
	3. การเบิกจ่าย	1. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายช้า มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 2. มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยที่เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	2	2	4 ต่ำ	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รอบคอบ ถูกต้อง 2. กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบทานข้อมูลในการเบิกจ่าย

ประเด็น	ชื่อกระบวนงาน/งาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
4. การบริหารงานบุคคล	1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานจริง 2. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลพิจารณาไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเดียวกัน	1	1	**1 ต่ำ**	1. ให้มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงาน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อใช้พัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใส
	2. การสรรหาพนักงานราชการประจำส่วนราชการ	1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ มีการเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ โดยมีเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบ 2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครสอบ 3. ไม่มีระบบป้องกันข้อสอบรั่วไหล และไม่มีระบบจัดเก็บรักษาข้อสอบให้รัดกุมและเป็นความลับทางราชการ	1	2	**2 ต่ำ**	1.แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และกำชับคณะกรรมการฯ ให้เก็บรักษาความลับข้อสอบอย่างเคร่งครัด 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบข้อเขียนว่ามีทุจริตหรือพฤติการณ์ ที่ส่อให้เห็นว่าทุจริตหรือพฤติการณ์ใดที่อาจให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันหรือไม่

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เป็นขั้นตอนการประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทุจริต พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

O **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

O **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

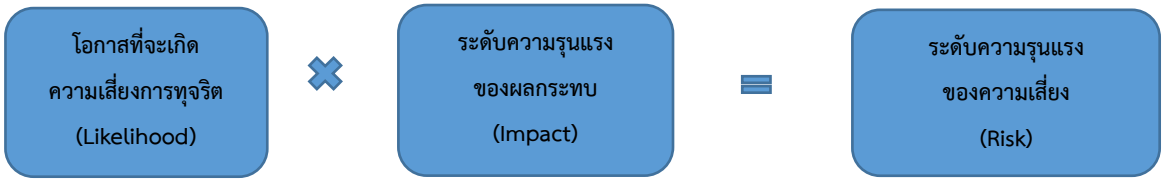
เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	**โอกาสที่อาจที่จะเกิด**	**คำอธิบาย**
5	**สูงมาก**	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	**สูง**	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	**ปานกลาง**	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	**น้อย**	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	**น้อยมาก**	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1) หรือไม่เกิดขึ้นเลย

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	**โอกาสที่อาจจะเกิด**	**คำอธิบาย (ด้านการเงิน)**	**คำอธิบาย (ด้านอื่น ๆ)**
5	**สูงมาก**	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการ/ หน่วยงานตรวจสอบความเสียหาย
4	**สูง**	ความเสียหายตั้งแต่ 300,001 บาทถึง 500,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ/มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	**ปานกลาง**	ความเสียหายตั้งแต่ 200,001 บาทถึง 300,000 บาท	หน่วยตรวจสอบภายใน ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง/มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	**น้อย**	ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาทถึง 200,000 บาท	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส /ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน
1	**น้อยมาก**	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาทหรือน้อยกว่า	เริ่มมีความกังวล/ไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)



ได้กำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตไว้ 4 ระดับ

ลำดับที่	สี	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	**แดง**	ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (โอกาสขึ้นขึ้นบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)	15 – 25 คะแนน
2	**ส้ม**	ความเสี่ยงระดับ สูง (โอกาสเกิดขึ้นบ่อย - ผลกระทบรุนแรงมาก)	10 – 14 คะแนน
3	**เหลือง**	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (โอกาสเกิดขึ้นค่อยข้างบ่อย - ผลกระทบรุนแรง)	5 – 9 คะแนน
4	**เขียว**	ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)	น้อยกว่า 5 คะแนน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ต่ำ (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ต่ำ (1 x 3 = 3)	ต่ำ (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)