

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

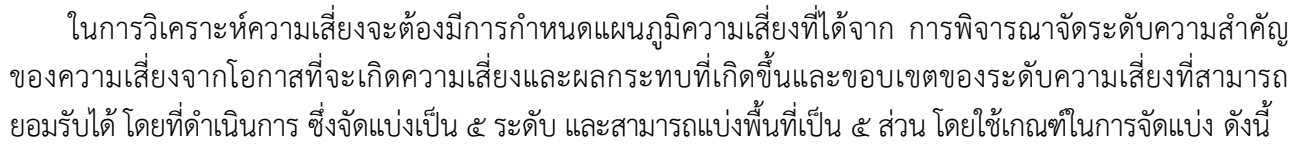
การวิเคราะห์ ประเมิน มาตรการ หรือ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการ วิเคราะห์กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพตมิชอบ เพื่อสามารถนำมากำหนด มาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๑) ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง				
ระดับ คะแนน	โอกาส ที่จะเกิด	การดำเนินโครงการ	การปฏิบัติงานประจำ	เทียบกับครั้ง ของการดำเนินการ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นแน่นอน	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ
๔	สูง	เกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นเป็นประจำ	ปีละหลายครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้หลายครั้ง	เกิดขึ้นได้ทุกปี
๒	น้อย	เกิดขึ้นได้น้อย	อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง	เกิดขึ้นได้ในช่วง ๑ - ๒ ปี
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นได้ยาก	แทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดขึ้นเลยในช่วง ๓ ปี

๒) ผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact)

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร						
ระดับ คะแนน	ผลกระทบ	เป้าหมาย ผลผลิต/ ผลลัพธ์	มูลค่าความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	สูญเสียโอกาส	ความพึงพอใจ/ ความเชื่อถือของ ผู้รับบริการ	ชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมาย หรือที่เคยทำได้	องค์กรไม่สามารถ รับมือได้	ต้องหยุดดำเนินการ ในช่วงเวลาหนึ่ง	เกิดการร้องเรียน หรือยกเลิกการใช้ บริการ	มีการเผยแพร่ข่าว ทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
๔	สูง	ต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญ	ต้องยกเลิกบาง โครงการเพื่อจัดสรร งบประมาณ	ต้องหยุดดำเนินการ ในช่วง ๑ - ๒ วัน	ผู้รับบริการ ไม่พอใจ	มีการเผยแพร่ข่าว ในทางโซเชียล
๓	ปานกลาง	ต่ำกว่า เป้าหมายชัดเจน	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ภายใน	ต้องหยุดดำเนินการ ภายใน ๑ วัน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ข้อกำหนด	มีข่าวลือออกไป สู่ภายนอกองค์กร
๒	น้อย	ต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการ	มีข่าวลือภายใน องค์กร
๑	น้อยมาก	ยังคงได้ ตามเป้าหมาย	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการ ล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการ เล็กน้อย	อาจส่งผลต่อ ชื่อเสียงได้



๑) แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๕ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก ๒๐ - ๒๕ (สีแดง) ,สูง ๑๕ - ๑๙ (สีส้ม), ปานกลาง ๗ - ๑๔ (สีเหลือง), ต่ำ ๓ - ๖ (สีเขียว), ๑ - ๒ (สีเขียวอ่อน) ระดับต่ำมาก รายละเอียดตามตามภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ						
ระดับความรุนแรงผลกระทบ	ต่ำ (๑x๕=๕)	ปานกลาง (๒x๕=๑๐)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)	๕
	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	ปานกลาง (๓x๔=๑๒)	สูง (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	๔
	ต่ำมาก (๑x๓=๓)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	ปานกลาง (๔x๓=๑๒)	สูง (๕x๓=๑๕)	๓
	ต่ำมาก (๑x๒=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	ปานกลาง (๕x๒=๑๐)	๒
	ต่ำมาก (๑x๑=๑)	ต่ำมาก (๒x๑=๑)	ต่ำมาก (๓x๑=๓)	ต่ำ (๔x๑=๔)	ต่ำ (๕x๑=๕)	๑
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

กระบวนการ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีการเรียกรับสินบนจากการให้บริการตามภารกิจงาน	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นในระหว่างการให้บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๔	๔ ต่ำ	๒
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางการป้องกันความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	
		แนวทางการป้องกันความเสี่ยง			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีการเรียกรับสินบนจากการให้บริการตามภารกิจงาน	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นในระหว่างการให้บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านกิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ๒. มีบัตรคิวและประกาศปิดป้ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน ๓. ให้บริการผ่านระบบช่องทางออนไลน์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้รับบริการและลดระยะเวลา		ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

หมายเหตุ ขอให้ส่งข้อมูลทาง E-Mail : mocanticorruption@gmail.com

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวจันทร์ เหล่าเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๘-๓๓๗๖๐๙๔๘