

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับผิดชอบ นางสาวบังอร ดุจเฉลิม

โทรศัพท์และe-mail ๐ ๓๔๔๑๒๙๙๒ / prdsamutsakhon@gmail.com

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/
๒	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง		/
๓	การแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่		/

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				✓
๒	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง		✓		
๓	การแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่		✓		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		๓			๓		๙
๒	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง		๒			๒		๔
๓	การแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พอใช้			สูง (๙)
การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		ค่อนข้างสูง (๖)
การแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่	ดี	ค่อนข้างต่ำ (๔)		สูง (๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งศึกษา ระเบียบพัสดุ ๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	การแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น