

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่

| ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็น |                                                  |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                                        | ขั้นตอนการดำเนินงาน                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                      |
| ๑                                                                            | การกำหนดและจัดทำขอบเขตการจ้างงาน TOR และราคากลาง | เป็นงบลงทุนและเป็นงานเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ซึ่งคณะกรรมการขาดความเชี่ยวชาญ    |
| ๒                                                                            | การตรวจรับพัสดุ                                  | การประวิงเวลาเพื่อเป็นเหตุแก่การเรียกร้องผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับจ้าง |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )   |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )             |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )        |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ ) |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)      |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ๔                                  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหนี้ที่ถูกลงโทษซึ่งมูลค่าเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม                                 |  |  |  |
| ๔                                  | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |  |  |  |
| ๓                                  | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง                                       |  |  |  |
| ๒                                  | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                                              |  |  |  |
| ๑                                  | แทบจะไม่มี                                                                                                    |  |  |  |

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
|            | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
|            | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
|            | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
|            | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

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

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่มีความเสียหายการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจกรรมอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘