

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาตให้เข้าพื้นที่ หรือทรัพย์สินขององค์การ สะพานปลา	ศปท.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ	การอนุมัติ อนุญาต

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	โอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	โอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตสูง หรือบ่อยครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตสูงมาก

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	เกิดการทุจริตแทบจะไม่มี	เกิดการทุจริตน้อย มีการแจ้งเบาะแส	มีข้อร้องเรียนการทุจริต ภายในองค์กรและตั้งคณะกรรมการสอบสวน	มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากภายนอกองค์กรจนเกิดการฟ้องคดีต่อศาล	มีข้อร้องเรียนการทุจริต และปรากฏว่าทุจริตจริงมีการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ องค์การสะพานปลาและฟ้องคดีต่อศาล

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงทุจริต

Risk Score (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

การอนุมัติ อนุญาตให้เข้าพื้นที่หรือทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา ตามพระราชบัญญัติการอำนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. ผู้เข้ายื่นคำขอเข้าพื้นที่ หรือทรัพย์สินของ องค์การสะพานปลา	- การพิจารณาคำขอ ลักษณะใกล้เคียงกัน แต่มีโอกาที่จะพิจารณา โดยใช้ดุลพินิจ ที่แตกต่างกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์ จากผู้ยื่นคำขอ - การรับผลประโยชน์/ สินบนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้การดำเนินการ รวดเร็วขึ้น	- เผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาคำขอ เพื่อให้ประชาชน รับทราบขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน - พนักงานต้องปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาคำขอให้มี มาตรฐานเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูล สำหรับใช้ เปรียบเทียบ กับผลการพิจารณา ที่ผ่านมา - มีกระบวนการการ แจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒. องค์การสะพานปลา ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	- การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน - การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานยืนยันตัวตน ไม่ตรงกับสัญญา พนักงานปล่อยปละ ละเลยจัดทำสัญญาต่อไป	- พนักงานต้องปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดเอกสาร ที่ต้องใช้ในการยื่นขอ ทำสัญญากับองค์การ สะพานปลา	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๓. เสนอคำขอเช่าพื้นที่ ต่อผู้อำนวยการองค์การ สะพานปลาอนุมัติหรือ ไม่อนุมัติให้เช่าพื้นที่หรือ ทรัพย์สินขององค์การ สะพานปลา	- มีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง หรือ เรียกรับสินบน ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- มีนโยบายและการ สื่อสาร no gift policy แก่พนักงานและ บุคคลภายนอกรับทราบ - กระบวนการพิจารณา มีผู้บริหารสอบสวน ความถูกต้อง ก่อนการอนุมัติ - ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับพนักงาน	๓	๓	๙	สูง
๔. ผู้อำนวยการองค์การ สะพานปลาอนุมัติ จัดทำ สัญญาเช่าพร้อมเอกสาร ประกอบสัญญาครบถ้วน เช่น ค่าอากร , เก็บเงิน ประกันสัญญา , กรมธรรม์	- พนักงานไม่จัดเก็บ ค่าเช่าหรือจัดเก็บค่าเช่า แล้วไม่นำส่งเงินหรือออก ใบเสร็จรับปลอม - มีการใช้อากรแสดมปีซ้ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย ตามระเบียบองค์การ สะพานปลา ว่าด้วยการ สอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๑ - ชี้ต้ออากรแสดมปี ทุกครั้งหลังใช้งาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๕. เสนอสำนักงาน กฎหมายตรวจร่าง สัญญาและเอกสาร ประกอบสัญญา	- พนักงานนำเอกสาร ภายในที่เกี่ยวกับการ ทำสัญญาเปิดเผย ต่อบุคคลภายนอก อันเป็นการเอื้อประโยชน์ ทำให้เสียโอกาส ในเชิงธุรกิจ	- พนักงานต้องปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องและมีมาตรการ รักษาความปลอดภัย ของเอกสารและความลับ ขององค์การสะพานปลา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖. เสนอผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา ลงนามสัญญา	- มีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง หรือ เรียกรับสินบน ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต	- มีนโยบายและการ สื่อสาร no gift policy แก่พนักงานและ บุคคลภายนอก รับทราบ - จัดกิจกรรมรณรงค์ การต่อต้านการทุจริต และno gift policy	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๗

การอนุมัติ อนุญาตให้เช่าพื้นที่หรือทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้เช่ายื่นคำขอเช่าพื้นที่หรือทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาคำขอลักษณะใกล้เคียงกัน แต่มีโอกาสที่จะพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันเพื่อแสวงหาประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ - การรับผลประโยชน์/สินบนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาคำขอ เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน - พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้เปรียบเทียบกับผลการพิจารณาที่ผ่านมา - มีกระบวนการการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - อสป. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การสะพานปลา - อสป. มีช่องทางในการแจ้งเรื่องเรียนทุจริต
๒. องค์การสะพานปลาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนไม่ตรงกับสัญญา พนักงานปล่อยปละละเลยจัดทำสัญญาต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งได้กำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอทำสัญญากับองค์การสะพานปลา 	- ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐานมีการจัดทำ Checklist เพื่อให้ชัดเจนในการตรวจสอบเอกสาร
๓. เสนอคำขอเช่าพื้นที่ต่อผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เช่าพื้นที่หรือทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองหรือเรียกรับสินบน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต - การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายและการสื่อสาร no gift policy แก่พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ - กระบวนการพิจารณา มีผู้บริหาร สอบทานความถูกต้องก่อนการอนุมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและพนักงาน มีการประกาศเจตนาธรรม no gift policy - มีการจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมรวมถึงการงดให้ของขวัญของกำนัลให้กับ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
		เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน	ผู้อำนวยการและพนักงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. ผู้อำนวยการสะพานปลาอนุมัติ จัดทำสัญญาเช่าพร้อมเอกสารประกอบสัญญาครบถ้วน เช่น ค่าอากร , เก็บเงินประกันสัญญา , กรมธรรม์	สูงมาก	- พนักงานไม่จัดเก็บค่าเช่าหรือจัดเก็บค่าเช่าแล้วไม่นำส่งเงินหรือออกใบเสร็จรับปลอม - มีการใช้อากรแสตมป์ซ้ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๑ - ชิดฆ่าอากรแสตมป์ทุกครั้งหลังใช้งาน	- อสป. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
๕. เสนอสำนักร่างกฎหมายตรวจร่างสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา	สูงมาก	- พนักงานนำเอกสารภายในที่เกี่ยวกับการทำสัญญาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันเป็นการเอื้อประโยชน์ ทำให้เสียโอกาสในเชิงธุรกิจ	- พนักงานต้องปฏิบัติ ฎุระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของเอกสารและความลับขององค์การสะพานปลา	- เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับองค์การสะพานปลาเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรักษาความลับของทางราชการ
๖. เสนอผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาลงนามสัญญา	สูง	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองหรือเรียกรับสินบน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต	- มีนโยบายและการสื่อสาร no gift policy แก่พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ - จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและ no gift policy	- ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและพนักงาน มีการประกาศเจตนารมณ์ no gift policy - มีการจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมรวมถึงการงดให้ของขวัญของกำนัลให้กับผู้อำนวยการและพนักงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่