



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘,๓๐๐ หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประเมิน ITA ของจังหวัดจะดำเนินการในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ในฐานะส่วนราชการส่วนภูมิภาค จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยคัดเลือกกระบวนการ จำนวน ๔ กระบวนการ ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครปฐม

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## สารบัญ

	หน้า
ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๒
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๔-๖
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๗
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๘
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๘
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๙
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๐
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๐ - ๑๑

## ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

## วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมที่มีประสิทธิภาพ

### ๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	(ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับรถ) ที่มีความเสี่ยงการทุจริต การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ		- เจ้าหน้าที่งัดเอกสารในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
๒	การทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		- เจ้าหน้าที่ทดสอบไม่ปฏิบัติตามที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
๓	การดำเนินการทดสอบภาคทฤษฎีโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)		- เจ้าหน้าที่ทดสอบไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
๔	การดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบขับรถ)		- เจ้าหน้าที่ทดสอบใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่จงใจละเลยในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		✓		
๒	เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		✓		
๓	เจ้าหน้าที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		✓		
๔	เจ้าหน้าที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่ตั้งใจละเลยในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		๒			๑		๒
๒	เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		๒			๑		๒
๓	เจ้าหน้าที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		๒			๑		๒
๔	เจ้าหน้าที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจเอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	เจ้าหน้าที่ตั้งใจละเลยในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	๒	
๒	เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	๒	
๓	เจ้าหน้าที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	๒	
๔	เจ้าหน้าที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๓	



ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		(๑,๒,๓,๔)	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		(๑,๒)	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. เจ้าหน้าที่ตั้งใจละเอียดในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	ดี	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	ดี	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. เจ้าหน้าที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ✓	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๔. เจ้าหน้าที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

#### ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...การควบคุม การกำกับดูแลในเชิงการบริหารจัดการ.....  
กระบวนการงานการออกไปอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมากเกินไป ขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับโดยถือเป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน ๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ลงนามในใบทดสอบขับรถให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

#### ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการ การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้บังคับบัญชากำกับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ภายใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับโดย ถือเป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอรับ ใบอนุญาตขับรถ	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอรับ ใบอนุญาตขับรถ	ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับโดยถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับใบอนุญาตขับรถ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	มีการให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในใบทดสอบขับรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด..... ..... ..... .....

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี

หน่วยงานที่เสนอขอ .....		
วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่