

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
1.	การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม กฎระเบียบและ ข้อบังคับของ ททท.	เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน และไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางปฏิบัติงาน ค่าจ้างที่ ปรึกษา ค่าเช่ารถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ถูกต้องตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับที่ ททท. กำหนด โดยไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการ ปฏิบัติงานหรือตำแหน่งหน้าที่อันมิควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	5	5	25 (สูงมาก)	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ พนักงาน พร้อมชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบและโทษจากการ ทุจริต ทั้งพนักงานของ ททท. ส่วนกลาง และ ททท. สำนักงาน สาขา 2. จัดทำองค์ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายใน ของ ททท.
2.	การให้เงิน สนับสนุนแก่ หน่วยงาน ภายนอก ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ททท. กำหนด	การจัดสรรเงิน สนับสนุนไม่เกิด ความคุ้มค่าแก่ หน่วยงาน และ อาจไม่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ	เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน หน่วยงานภายนอกที่ร้องขอ เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับ และเกิดความคุ้มค่า ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	4	5	20 (สูงมาก)	1. ให้ความรู้กับพนักงานที่มีหน้าที่ในการพิจารณาการให้เงิน สนับสนุนต่างๆ 2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก ที่ชัดเจน 3. กำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	กระบวนการ คัดเลือกผู้รับจ้าง หรือการจัดหา พัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการตามระเบียบและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยไม่เกิดการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และ ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	5	4	20 (สูงมาก)	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และโทษที่เกิดจากการทุจริต รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในองค์กรเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ

ที่มา - ข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในและแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ประจำปี 2562

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)

ระดับ (Level)	คำจำกัดความ (Definition)	
	โอกาสและความน่าจะเป็น (Opportunity and Probability)	ความถี่ (Frequency)
5 สูง	คาดว่าจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า	ภายใน 1 เดือน เคยเกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
4 ค่อนข้างสูง	คาดว่าจะเกิดขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง ในช่วง 1 ปีข้างหน้า	ภายใน 1 ปี เคยเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3 ปานกลาง	คาดว่าจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 2 ปีข้างหน้า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี เคยเกิดขึ้น 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
2 ค่อนข้างต่ำ	คาดว่าจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปีข้างหน้า	มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เคยเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง
1 ต่ำ	มีโอกาสน้อยมาก	เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือภายใน 5 ปี เคยเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง

ตารางการประเมินความโอกาสเกิดและผลกระทบ

ผลกระทบ \ โอกาสเกิด	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
สูงมาก (5)	5	10	15	3 2 20	1 25
สูง (4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง (3)	3	6	9	12	15
น้อย (2)	2	4	6	8	10
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5

- 1 = การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ททท.
- 2 = การให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ททท. กำหนด
- 3 = การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
1 - 2	ต่ำ
3 - 6	ปานกลาง
7 - 14	สูง
15 - 25	สูงมาก