

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://tinyurl.com/at6nr37n

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	กระบวนการงาน การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมเพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๗ ๒. ประชุมทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	เบญจมาภรณ์ อินทกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มีการเอื้อประโยชน์เรื่องเอกสาร ประกอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ตรวจสอบเอกสาร พร้อมนำข้อมูล เข้าสู่ระบบ เพื่อกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://tinyurl.com/at6nr37n

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	กระบวนการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมเพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๗ ประชุมทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน 	ไม่ใช้งบประมาณ	เบญจมาภรณ์ อินทกลับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน