

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

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

ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน	ศปท.กระทรวง	ด้านประเภทความเสี่ยง	ประเภทงบประมาณ		โอกาส (Likelihood)	ประเภทหน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง	อนุมัติ	เผยแพร่	คะแนน	ระดับ
กระบวนการ งบประมาณ	ไม่สังกัดกระทรวง ศปท. กระทรวงกลาโหม ศปท. กระทรวงการคลัง ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศปท. กระทรวงคมนาคม ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศปท. กระทรวงพลังงาน ศปท. กระทรวงพาณิชย์ ศปท. กระทรวงมหาดไทย ศปท. กระทรวงยุติธรรม ศปท. กระทรวงแรงงาน ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศปท. สำนักงบประมาณ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาบริหารราชการ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศปท. สำนักงานเมืองกัมพูชาและปราบปรามการฟอกเงิน ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. สำนักงานยกร่างรัฐธรรมนูญ ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ	เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST	โอกาส (Likelihood) ผลกระทบ (Impact)	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นๆของรัฐ จัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก ไม่ระบุ	ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 2 3 4 5	ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การรับเงิน - การจ่ายเงิน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตจตุจักร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๐-๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒-๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔-๖ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๗-๙ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การรับเงิน - การจ่ายเงิน	๑	การรับชำระเงินประเภทต่างๆ	- ไม่มีมาตรการควบคุมการ ดำเนินการ - ขาดการควบคุมและติดตามงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๒	การนำฝากเงินและการนำส่งเงิน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	การเก็บรักษาเงิน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://tinyurl.com/at6nr37n">https://tinyurl.com/at6nr37n</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การรับชำระเงินประเภทต่างๆ	ปานกลาง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรับเงิน อย่างชัดเจน</p> <p>๒. การรับชำระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับชำระเงิน</p> <p>๓. จัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงินในแต่ละวันเพื่อตรวจสอบและดำเนินการบันทึกบัญชี</p>	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	วัลลภา อินพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://tinyurl.com/at6nr37n">https://tinyurl.com/at6nr37n</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การรับชำระเงินประเภทต่างๆ	ปานกลาง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรับเงินอย่างชัดเจน</p> <p>๒. การรับชำระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับชำระเงิน</p> <p>๓. จัดทำรายงานสรุปการรับชำระเงินในแต่ละวันเพื่อตรวจสอบและดำเนินการบันทึกบัญชี</p>