

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 :

- 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

ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน	ศปท.กระทรวง	ด้านประเภทความเสี่ยง	ประเภทงบประมาณ	ประเภทหน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง	อนุมัติ	เผยแพร่	คะแนน	ระดับ	
กระบวนการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สังกัดกระทรวง</li> <li>ศปท. กระทรวงกลาโหม</li> <li>ศปท. กระทรวงการคลัง</li> <li>ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ</li> <li>ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</li> <li>ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</li> <li>ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</li> <li>ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li> <li>ศปท. กระทรวงคมนาคม</li> <li>ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</li> <li>ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>ศปท. กระทรวงพลังงาน</li> <li>ศปท. กระทรวงพาณิชย์</li> <li>ศปท. กระทรวงมหาดไทย</li> <li>ศปท. กระทรวงยุติธรรม</li> <li>ศปท. กระทรวงแรงงาน</li> <li>ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม</li> <li>ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ</li> <li>ศปท. กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม</li> <li>ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร</li> <li>ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี</li> <li>ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้</li> <li>ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงบประมาณ</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</li> <li>ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> <li>ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานเมืองกัมพูชาและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</li> <li>ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>ศปท. สำนักงานยกร่างรัฐธรรมนูญ</li> <li>ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</li> <li>ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</li> <li>ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินงบประมาณ</li> <li>เงินนอกงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เข้าร่วมโครงการ IP</li> <li>มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</li> <li>เข้าร่วมโครงการ CoST</li> <li>มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โอกาส (Likelihood)</li> <li>ผลกระทบ (Impact)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า</li> <li>รัฐวิสาหกิจ</li> <li>องค์การมหาชน</li> <li>หน่วยงานอื่นๆของรัฐ</li> <li>จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต่ำ</li> <li>ปานกลาง</li> <li>สูง</li> <li>สูงมาก</li> <li>ไม่ระบุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผ่านการอนุมัติแล้ว</li> <li>ยังไม่ผ่านการอนุมัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการแล้ว</li> <li>ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ต่ำ</li> <li>2 ปานกลาง</li> <li>3 สูง</li> <li>4 สูงมาก</li> <li>5</li> </ul>

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขอคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรของบุคคลอื่น	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 การขอคัดรับรองสำเนารายการทะเบียน ราษฎรของบุคคลอื่น	๑	รับคำขอและหลักฐาน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบเอกสารและสรุปผล การตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโดย ขาดความละเอียดรอบคอบ หรือ ละเลยการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	คัดสำเนารายการทะเบียนราษฎร	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
ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลการตรวจสอบ	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการเอกสารและสรุปผลการตรวจสอบ	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกับส่วนราชการภายในสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖ ๒. ประชุมทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน ๓. จัดกิจกรรมภายในเดือนเม.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	เบญจพิช กลมเกลียวญาติ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลการตรวจสอบ	ปานกลาง	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกับส่วนราชการภายในสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ๑ ครั้ง	๑. มีการประชุมทบทวนระเบียบข้อกฎหมาย ๑ ครั้ง โดยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคทุกเดือนโดยมีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นประธาน ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายปกครอง ๑ ครั้ง