

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	แผนแพร่	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. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศปท. สำนักงานเมืองกัมพูชาและปราบปรามการฟอกเงิน ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. สำนักงานยกรัฐมนตรี 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	สปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การสอบสวนรับรอง	สปท. กระทบมหาดไทย	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 การสอบสวนร้อง	๑	รับคำขอ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	การสอบสวน	เจ้าหน้าที่สอบสวนโดยขาดความ ละเอียดรอบคอบ หรือละเลยการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ร้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๔	เสนอความเห็นตามลำดับชั้น	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การพิจารณาอนุมัติ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	มอบหนังสือรับรอง	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๑ ครั้ง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติราชการ ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖ ๒. ประชุมทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	นายเมธา พูนพานิช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
การสอบสวน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการสอบสวน	๑. ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างน้อย 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	นายเมธา พูนพานิช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบหลักฐาน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๑ ครั้ง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> มีการประชุมทบทวนระเบียบข้อกฎหมาย ๑ ครั้ง โดยหัวหน้าฝ่ายปกครองได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคทุกเดือนโดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นประธาน
การสอบสวน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมเพื่อทบทวนระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการกับส่วนราชการภายในสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ๑ ครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> มีการประชุมทบทวนระเบียบข้อกฎหมาย ๑ ครั้ง โดยหัวหน้าฝ่ายปกครองได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคทุกเดือนโดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นประธาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายทะเบียน ๑ ครั้ง