

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

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขออนุญาตใช้ยานพาหนะของราชการ	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 การขออนุญาตใช้ยานพาหนะของ ราชการ	๑	ผู้ที่ประสงค์จะใช้รถยนต์ ส่วนกลาง เขียนใบ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)	การลงบันทึกการใช้รถหรือ ทรัพย์สินทาง ราชการไม่เป็นความ จริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	เสนอผู้อำนวยการสั่งใช้รถราชการ	ผู้มีอำนาจพิจารณาไม่ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง เคร่งครัด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลาง บันทึกการใช้รถ ราชการ (แบบ ๔)	ขาดการติดตาม ดูแล ตรวจสอบ อย่าง ใกล้ชิด ทำให้การบันทึกการใช้รถ ไม่ เป็นตามความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	จัดเก็บสำเนาเอกสารไว้เป็น หลักฐาน	ขาดการติดตาม ตรวจสอบ ทำให้ การ จัดเก็บเอกสารไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้รถยนต์ ส่วนกลาง เขียนใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <ol style="list-style-type: none"> ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๖ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 	ไม่ใช้งบประมาณ	พชรอร จิตต์โคตร เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เขียนใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	ปานกลาง	๑. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ดำเนินการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ และสร้าง ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการใช้ รถยนต์ทุกครั้งที่มีการประชุมภายในฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ ๒. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมการใช้รถ ส่วนกลาง ทุกสัปดาห์โดยหัวหน้าฝ่ายรักษา ความสะอาดฯ