

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... นายรัฐพงศ์ ประคำทอง..... ผู้รายงาน

ตำแหน่ง..... นักจัดการงานทั่วไป.....

เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๔ ต่อ ๒๑๑๓.....

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

• เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

• เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยภัทร์ พรหมมา

๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ ๑ ได้ตาม QR Code นี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนักหรือ เทียบเท่า / เขต | ชื่อกระบวนการ | กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓* | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต |
|--|--|--------------------------------------|---|
| ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๒ | การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และ มีการถือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ไม่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และไม่ถือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒. เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายๆแหล่ง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ ตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อตกลง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด |

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|--|---------------------------|----------------|
| | | | Known Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การสืบราคา - การเลือกผู้ขาย /ผู้รับจ้าง | มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และมีการถือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | | √ |
| ๒ | การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR | | √ |

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | <u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u> การสืบราคา - การเลือกผู้ขาย /ผู้รับจ้าง <u>ความเสี่ยงการทุจริต</u> มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และมีการถือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | | | √ | |
| ๒ | <u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u> การตรวจรับพัสดุ <u>ความเสี่ยงการทุจริต</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR | | | √ | |



ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๓ ๒ ๑) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๓ ๒ ๑) | ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) |
|-----|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๑ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสืบราคา - การเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และมีการลือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | ๓ | ๓ | $3 \times 3 = 9$ ๙ |
| ๒ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจรับพัสดุ ความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR | ๓ | ๓ | $3 \times 3 = 9$ ๙ |



ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|--|---|---------------------------|
| | | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| ๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสืบราคา - การเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ และมีการถือคสเปคของ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | ดี | | ปานกลาง (ค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ = ๙) | |
| ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจรับ พัสดุ ความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจ รับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด ของ TOR | ดี | | ปานกลาง (ค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ = ๙) | |



ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|--|--|
| ๑ | มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และมีการลือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | ๑. ไม่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และไม่ลือคสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒. เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายๆแหล่ง |
| ๒ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด |

