

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๓..

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....โครงการเพื่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง...จังหวัดนราธิวาส (สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส)

.....กระทรวงมหาดไทย.....

ผู้รับผิดชอบ....นางรัตนา..อิสระโชติ..... โทรศัพท์.....๐๗๓ ๕๓๒ ๒๒๒.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก..๑. การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ ในระยะเวลาเร่งรีบ...</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ไม่ได้สำรวจความต้องการขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อจัดทำโครงการ</p> <p>๒. ไม่ได้สำรวจความพร้อมของเกษตรกรและความพร้อมของพื้นที่</p> <p>๓. จัดทำกิจกรรมโครงการฯ โดยไม่ได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และตามความต้องการของเกษตรกร</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
๒	<p>ขั้นตอนหลัก..๒. การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของวัสดุ และครุภัณฑ์</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. บางกิจกรรมไม่มีคุณลักษณะและราคากลางของวัสดุ</p>		<p>✓</p>
๓	<p>ขั้นตอนหลัก..๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. การเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p> <p>๒. วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเฉพาะ ไม่มีขายตามท้องตลาด</p> <p>๓. การพิจารณาผลไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม</p> <p>๔. บางรายการไม่นำไปบันทึกในระบบ e-GP</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
๔	<p>ขั้นตอนหลัก.. ๕. การตรวจรับพัสดุ และหรือตรวจรับงาน</p> <p>๑. ไม่ได้ตรวจดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ</p> <p>๒. กรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ในงานที่ตรวจรับ</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>
๕	<p>ขั้นตอนหลัก..๖.การส่งมอบงานและเบิกจ่าย</p> <p>๑. ประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน</p> <p>๒. มีความเสี่ยงผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ</p> <p>๓. ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ไม่ได้สำรวจความต้องการขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกร เพื่อจัดทำโครงการ	✓			
๒	ไม่ได้สำรวจความพร้อมของเกษตรกร และ ความพร้อมของพื้นที่	✓			
๓	จัดทำกิจกรรมโครงการฯ โดยไม่ได้วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ และตามความ ต้องการของเกษตรกร	✓			
๔	บางกิจกรรมไม่มีคุณลักษณะและราคากลาง ของวัสดุ				
๕	การเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า			✓	
๖	วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเฉพาะ ไม่มีขายตาม ท้องตลาด			✓	
๗	การพิจารณาผลไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม	✓			
๘	บางรายการไม่นำไปบันทึกในระบบ e-GP	✓			
๙	ไม่ได้ตรวจดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ	✓			
๑๐	กรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ในงานที่ ตรวจรับ	✓			
๑๑	ประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน	✓			
๑๒	มีความเสี่ยงผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ	✓			
๑๓	ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า		๒			๑		๒
๒	วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเฉพาะ ไม่มีขาย ตามท้องตลาด		๒			๑		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ๒. วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเฉพาะ ไม่มีขายตามท้องตลาด	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตแผนเฝ้าระวังความเสี่ยงการเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า....
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๑. การเสนอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า สาเหตุอาจจะมาจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานความ ต้องการล่าช้า และหรือคณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ชัดเจน -ผู้บริหารต้องสั่งการ ควบคุมให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอรายงานความ ต้องการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๒. วัสดุบางอย่างเป็นวัสดุเฉพาะ ไม่มี ขายตามท้องตลาด มีผู้ผลิตน้อยราย จึงจัดซื้อได้ล่าช้า	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง -ต้องให้ระยะเวลาในการจัดซื้อ มากกว่าวัสดุทั่วไป -ต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ก่อนการใช้วัสดุเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ..วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่