

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๒๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นไฟล์ Microsoft Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hmarathiwat60@gmail.com ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวนุร้อาเซีย ยูโซะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๔๔๙ ๖๙๓๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤกษ์ณันท์ กำไร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๖๔ ๒๖๑๖-๒๐ ต่อ ๙๖๐๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: hmarathiwat60@gmail.com

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1		
2		
3		
4		
....		

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ X ๑ = ๕)	สูง (๕ X ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ X ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ X ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ X ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ X ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ X ๒ = ๘)	สูง (๔ X ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ X ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ X ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ X ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ X ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ X ๓ = ๙)	สูง (๓ X ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ X ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ X ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ X ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ X ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ X ๔ = ๘)	สูง (๒ X ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ X ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ X ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ X ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ X ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ X ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ									
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินงานในรูปแบบอินโฟกราฟิกสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

