

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๒๕๒๗



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมาขอให้ท่านจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๒ ตอน ๐๑๐๐ ชื่อตอน บูกะตา-สวอนอก ขนาดกว้าง ๗-๙ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ต่อบลูเขาทอง และต๋อบลมาโม่ง อำเภอสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) จัดส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เป็นไฟล์ Microsoft Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hmarathiwat60@gmail.com ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวนุรอาเซีย ยูโซะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๔๔๙ ๖๙๓๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิชัย นันท)

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 / ขั้นตอน ที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

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

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 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						หมายเหตุ

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

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

--