

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ		ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพื่อย่อย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)	
๒	รัฐวิสาหกิจ	ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ	
๓	องค์กรมหาชน	ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ	
๔	หน่วยงานอื่นของรัฐ	ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ	
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค	
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม. และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ไม่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ	

หมายเหตุ :

- ๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทำการคัดเลือกโครงการจากงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- ๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- ๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ COST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ อันดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการการเข้าถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร (ระดับชั้นปฏิบัติการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ)	๑	การสำรวจอัตราที่ว่างลง	การสำรวจตำแหน่งว่างไม่ถูกต้อง เกิดความผิดพลาดในการสำรวจ	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	การกำหนดระยะเวลาเพื่อผู้หนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ
	๓	การประชุมพิจารณาประเมินบุคคลาของผู้สมัคร	๑. การใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการประเมินบุคคลา ๒. บุคลากรมีการตัดสินใจ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ๓. คณะกรรมการเรียกรับเงินจากผู้เข้ารับการคัดเลือก ๔. มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนผู้บริหารอนุมัติ ๕. ระบุอุปสรรค	๒	๔	๘	สูง
				๒	๒	๔	ต่ำ
				๒	๑	๒	ต่ำ
				๓	๑	๓	ต่ำ
				๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน	ประกาศชื่อผู้คัดเลือก	๒	๑	๒	ต่ำ
	๕	การประชุมพิจารณาประเมินผลงานฯ ของผู้สมัคร	ผู้ได้รับการคัดเลือกมีการตัดสินใจ คณะกรรมการประเมินผลงานให้ผ่านหรือไม่	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ประกาศชื่อผู้คัดเลือก	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเภท, กระทรวง/องค์การมหาชน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
คปท., กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานตรวจอัยการยุทธศาสตร์การ	ผ่านก่อนอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.ole.go.th/assets/portals/1/files/hr_ole/report_results_corruption67.pdf	

ผู้ตอบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การประชุมพิจารณาประเมินบุคลากร ของผู้สมัคร	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม ๒. กำหนดนโยบายความโปร่งใสและคุณธรรม เรื่องการประชุมพิจารณาประเมินบุคลากร ของผู้สมัคร โดยกำหนดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร ๓. ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสส่งกับและกัน สร้างการมีส่วนร่วม ให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ ๔. ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสส่งกับและกัน สร้างการมีส่วนร่วม ให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ	๑. หน่วยงานได้แจ้งเวียน หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายการโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยให้ถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. ตอบคำถามผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานผ่านช่องทาง Like Official และโทรศัพท์ ทำให้ผู้ขอรับการประเมินบุคคลและผลงานมีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น