**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ชื่อกระบวนงาน .....................................................................................**

**หน่วยงาน .............................................................................................**

**ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง .................................................**

**เบอร์โทร..................................................**

**วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 2561**

**หมายเหตุ :**

 **รอบที่ 1 กำหนดส่งตารางที่ 1 – ๕ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561**

 **รอบที่ 2 กำหนดส่งตารางที่ ๖ - 10 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561**

**การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ**

**(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)**

**ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ**

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

| **ที่** | **ขั้นตอนการปฏิบัติ** | **ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต**  |
| --- | --- | --- |
| **Know Factor** | **Unknown Factor** |
|  | ขั้นตอนหลัก....................ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต๑.....................๒......................๓........................ |  |  |
|  | ขั้นตอนหลัก....................ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต๑.....................๒....................... |  |  |
|  | ขั้นตอนหลัก....................ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต๑.....................๒...................... |  |  |

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต** | **เขียว** | **เหลือง** | **ส้ม** | **แดง** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง****3 2 1** | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ****3 2 1** | **ค่าความเสี่ยงรวม****จำเป็น X รุนแรง** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต** | **คุณภาพการจัดการ** | **ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**  |
| **ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ** | **ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง** | **ค่าความเสี่ยงระดับสูง** |
|  | **ดี** | **ต่ำ (๑)**  | **ค่อนข้างต่ำ(๒)** | **ปานกลาง(๓)** |
|  | **พอใช้** | **ค่อนข้างต่ำ (๔)**  | **ปานกลาง(๕)** | **ค่อนข้างสูง(๖)** |
|  | **อ่อน**  | **ปานกลาง(๗)**  | **ค่อนข้างสูง(๘)**  | **สูง(๙)**  |

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** | **...................................................................................................................** |
|  **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)  | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |

**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** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🞏 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม🞏 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................................................................................................................... |
| **ผลการดำเนินงาน** | ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)**

|  |
| --- |
| **หน่วยงานที่เสนอขอ** .......................................................................................................................**วันที่เสนอขอ** ……………………………………………………………...........................................…….. |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม** |  |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่** |  |
| **ผู้รับผิดชอบหลัก** |  |
| **ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง** |  |
| **เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง** | ๑. ...........................................................................๒. ...........................................................................๓. ........................................................................... |
| **ประเด็นความเสี่ยงหลัก** | **เดิม** | **ใหม่** |
|  |  |  |
|  |  |  |