

# ตัวอย่างการรายงานตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## รายงานรอบที่ 1 (แผนบริหารจัดการความเสี่ยง) ภายใน 1 เมษายน 2566

### 1. แบบเสนอความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์

#### 1.1 แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน					
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจัดซื้อและเวชภัณฑ์	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

- 1) เลือก กระบวนการ/โครงการ ในช่องหมายเลข 1
- 2) พิมพ์ ชื่อความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 2
- 3) เลือก ศปท. หน่วยงานที่สังกัด ในช่องหมายเลข 3
- 4) พิมพ์ ชื่อหน่วยงานที่สังกัด ในช่องหมายเลข 4
- 5) เลือก ประเภทหน่วยงาน ในช่องหมายเลข 5
- 6) เลือก ด้านประเภทความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 6

#### 1.2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี <b>1</b>	๒ ครั้งต่อปี <b>2</b>	๓ ครั้งต่อปี <b>3</b>	๔ ครั้งต่อปี <b>4</b>	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป <b>5</b>
ผลกระทบ (Impact)	๕,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า <b>6</b>	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท <b>7</b>	๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท <b>8</b>	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท <b>9</b>	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป <b>10</b>

- 1) พิมพ์ เกณฑ์โอกาส (Likelihood) ตามที่หน่วยงานกำหนด ในช่องหมายเลข 1 ถึง 5 ให้ครบถ้วน
- 2) พิมพ์ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ตามที่หน่วยงานกำหนด ในช่องหมายเลข 6 ถึง 10 ให้ครบถ้วน

## 2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง 7
				Likelihood 5	Impact 6	Risk Score	
กระบวนการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจัดซื้อและเวชภัณฑ์	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว คำขอเพื่อเรียกเก็บเงินจาก ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓						๐
	๔						๐

- 1) พิมพ์ ชื่อความเสี่ยง ที่หน่วยงานเลือกทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในช่องหมายเลข 1
- 2) พิมพ์ ลำดับขั้นตอน และ ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในช่องหมายเลข 2 และ 3 ตามลำดับ
- 3) พิมพ์ รูปแบบ/พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐมีความน่าจะเป็นที่จะทำการทุจริต โดยให้ระบุประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ในช่องหมายเลข 4
- 4) ประเมินค่าคะแนน โอกาส (Likelihood) ตามที่หน่วยงานกำหนด ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยพิมพ์ตัวเลขค่าคะแนนดังกล่าว ในช่องหมายเลข 5
- 5) ประเมินค่าคะแนน ผลกระทบ (Impact) ตามที่หน่วยงานกำหนด ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยพิมพ์ตัวเลขค่าคะแนนดังกล่าว ในช่องหมายเลข 6
- 6) นำคะแนนในช่อง Risk Score ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการ ทุจริตในคู่มือฯ ว่า Risk Score ตกอยู่ในระดับใด (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) เพื่อนำมาระบุระดับความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 7 (โดยให้ทำในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน)

### 3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต											
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					กรมที่ดิน						
การอนุมัติของผู้บริหาร		การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน			Link แลยแศัพท์						
ผ่านการอนุมัติแล้ว		1			ดำเนินการแล้ว			2		https://www.pacc.go.th/	3
4	5	6	7	8	9	10					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ					
ตรวจสอบเอกสาร	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดแหล่งข้อมูลอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเงินผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดบริหารและสืบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ค.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคดีและพิทักษ์					
การพิจารณา	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือผลประโยชน์ คัดแยกงานจากผู้ประกอบการและกำหนดแหล่งข้อมูลอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	1. กำหนดแบบฟอร์มไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบและจะไม่เรียกเงินผลประโยชน์ คัดแยกจากผู้ประกอบการ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดบริหารและสืบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ค.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	กองคดีและพิทักษ์					

- 1) เลือก การอนุมัติของผู้บริหาร ในช่องหมายเลข 1
- 2) เลือก การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ในช่องหมายเลข 2
- 3) พิมพ์ URL ของ link ที่หน่วยงานเผยแพร่แผนบริการจัดการความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 3
- 4) นำข้อมูลการดำเนินงานใน Sheet ระบุประเด็นความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง สูงและสูงมากมาพิมพ์ใส่ในช่องขั้นตอน และระดับความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 4 และ 5 ตามลำดับ
- 5) ทำการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน ในช่องหมายเลข 6 7 8 9 และ 10 ตามลำดับ

### 4. แบบประมาณการงบประมาณ (จัดทำเฉพาะหน่วยงานที่เลือกประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น!!)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง									
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖									
ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนงานพัสดุ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) สั้นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)					
๑	คอมพิวเตอร์	AIO DELL Optiplex ๕๕๐๐-SNS๕๖๐A๐๐๔ จำนวน ๕๐ เครื่อง	๕๐๐๐๐*๕๐	๒,๕๐๐,๐๐๐					
๒	แล็ปท็อป	LENOVO IdeaPad ๕ โน้ตบุ๊ก (๖๕๖", AMD Ryzen ๗, RAM ๘GB, ๕๑๖GB, Graphite Grey) รุ่น IP๕๖๔ALC/dsl/NoUHTA + ครอบเบ้า จำนวน ๒๐ เครื่อง	๒๒๐๐๐*๒๐	๔๔๐,๐๐๐					

- 1) เลือก ศปท. กระทรวง ที่หน่วยงานของท่านสังกัด ในช่องหมายเลข 1
- 2) พิมพ์ ชื่อหน่วยงานของท่าน ในช่องหมายเลข 2
- 3) พิมพ์ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเลข 3
- 4) พิมพ์ ชื่อโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเลข 4
- 5) พิมพ์ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเลข 5
- 6) เลือก ประเภทงบประมาณ และวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเลข 6 และ 7 ตามลำดับ
- 7) พิมพ์ ระยะเวลาดำเนินการของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเลข 8
- 8) เลือก ว่ามีการเข้าร่วมโครงการ IP และ CoST หรือไม่ ในช่องหมายเลข 9 และ 10 ตามลำดับ

9) พิมพ์ รายการที่ดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดของรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ การงบประมาณ และรวมงบประมาณในช่องหมายเลข 11 12 13 และ 14 ตามลำดับ

## รายงานรอบที่ 2 (ผลการจัดการความเสี่ยง) ภายใน 1 สิงหาคม 2566

### 1. รายงานผลการจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
ศปช. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link แชนแนล
ศปช. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1	2	3
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
4	5	6	7	

- 1) เลือก การอนุมัติของผู้บริหาร ในช่องหมายเลข 1
- 2) เลือก การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ในช่องหมายเลข 2
- 3) พิมพ์ URL ของ link ที่หน่วยงานเผยแพร่ผลการจัดการความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 3
- 4) พิมพ์ ขั้นตอน เลือกระดับความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จาก sheet แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาใส่ในช่องหมายเลข 4 5 และ 6 ตามลำดับ
- 5) พิมพ์ รายละเอียดผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด (ดำเนินการอย่างไร กับบุคคลใด ผลลัพธ์ในการดำเนินการเป็นอย่างไร) ในช่องหมายเลข 7

### แบบรายงานการตรวจสอบ ของ ศปท.

ศปท.	ลำดับ	หน่วยงาน	๑.แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์	๒.ระบุประเด็นความเสี่ยง	๓.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การรับรองแผนและเปิดเผยข้อมูล	ผลการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การรับรองผลและการเปิดเผยข้อมูล
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	๑	สำนักปลัดกระทรวง	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน
	๒	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ครบถ้วน	ครบถ้วน
	๓	กรมคุมประพฤติ	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน

\*กรณีที่หน่วยงานเลือกประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดส่งแบบประมาณการงบประมาณด้วย

#### รายงานรอบที่ 1 (แผนบริหารจัดการความเสี่ยง) ภายใน 1 เมษายน 2566

- 1) เลือก ศปท. ของตนเอง ในช่องหมายเลข 1
- 2) พิมพ์หมายเลขลำดับ ในช่องหมายเลข 2
- 3) พิมพ์ ชื่อหน่วยงานภายใต้ ศปท. ให้ครบทั้ง (หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/กทม.และเมืองพัทยา/สำนักงานเขต กทม./จังหวัด) ในช่องหมายเลข 3
- 4) เลือก ว่าแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัด ศปท. ของตนเอง มีการรายงานครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน/ไม่จัดส่ง ทั้ง 1. แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์ 2. ระบุประเด็นความเสี่ยง 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่องหมายเลข 4 5 และ 6 ตามลำดับ
- 5) เลือก ประเภทความเสี่ยง ที่หน่วยงานภายใต้ ศปท. ของตนเองรายงานว่าเป็นด้านใด ในช่องหมายเลข 7
- 6) เฉพาะหน่วยงานที่รายงานความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เลือกกว่ามีการ จัดส่ง/ไม่จัดส่ง แบบประมาณการงบประมาณ ในช่องหมายเลข 8
- 7) เลือกว่าแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัด ศปท. ของตนเอง มีการรับรองและเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน/ยังไม่ได้ดำเนินการ ในช่องหมายเลข 9

#### รายงานรอบที่ 2 (ผลการจัดการความเสี่ยง) ภายใน 1 สิงหาคม 2566

- 1) เลือกว่าแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัด ศปท. ของตนเอง มีการรายงานผลการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน/ไม่จัดส่ง ในช่องหมายเลข 10
- 2) เลือกว่าแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัด ศปท. ของตนเอง มีการรับรองผลและการเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน/ไม่จัดส่ง ในช่องหมายเลข 11