



**การประชุมชี้แจงคู่มือ
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนการปฏิรูปประเทศ



- อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
- หน่วยงานภาครัฐพัฒนาเครื่องมือ มาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- หน่วยงานของรัฐมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมีกิจกรรมจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องกับแผนและมาตรการที่กำหนด

ประชุมหรือร่วมกับคณะอนุฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ผู้บริหาร

ชี้แจงคู่มือและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเวียนคู่มือแนวทาง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ / สปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 - การจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมายัง ปปท รอบที่ 1 (1 เมษายน)
 - การจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมายัง ปปท รอบที่ 2 (1 สิงหาคม)
 - การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ

ประชุมหรือร่วมกับคณะอนุฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลตามเกณฑ์เชิงคุณภาพและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล สถานการณ์ปัญหา ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป



ผู้บริหาร



ศอ.ต.ช.



คณะรัฐมนตรี

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

- 1) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- 3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- 5) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/งาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ ต้นจนถึงสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ให้คะแนน และระดับว่าสูงมาก/ สูง กลาง /ต่ำ (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)	

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

๓. ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน



ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปราบปรามข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/งาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน และระดับว่าสูงมาก/ สูง กลาง /ต่ำ (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)	

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 404 หน่วยงาน ได้แก่

- 1) หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน 159 หน่วยงาน**
- 2) รัฐวิสาหกิจ จำนวน 52 หน่วยงาน**
- 3) องค์การมหาชน จำนวน 57 หน่วยงาน**
- 4) หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน 18 หน่วยงาน**
- 5) จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด**
- 6) องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ**

**(กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ใน กทม. 50 เขตและเมือง
พัทยา) จำนวน 52 หน่วยงาน**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบ่งเป็น 3 ด้าน

- ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566

แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ปรับปรุง (Upgrade)

ระดับที่ 2 ผ่าน (Pass)

ระดับที่ 3 ดี (Good)

ระดับที่ 4 ดีเยี่ยม (Excellent)

รูปแบบการรายงานในระบบ MS Excel

สามารถดาวโหลด คู่มือ และไฟล์ Excel ทั้ง 2 แบบ ได้ที่ เว็บไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

<https://www.pacc.go.th/rmc2566/>



แบบการรายงาน

ในรูปแบบ MS Excel ของหน่วยงาน



รายงานรอบที่ 1
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ส่งภายใน 1 เมษายน 2566

1.1 แบบเสนอความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์

1.1 แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน					
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
1	2	3	4	5	6

- 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 1	๒ ครั้งต่อปี 2	๓ ครั้งต่อปี 3	๔ ครั้งต่อปี 4	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป 5
ผลกระทบ (Impact)	๕,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า 6	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 7	๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท 8	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 9	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 10

- 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
				Likelihood	Impact	Risk Score	
				5	6		
กระบวนการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	๓	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	๓	๕	๓๕	สูงมาก
	๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการโดยการตัดคิว คำขอเพื่อเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓					๐	
	๔					๐	

2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

- 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

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เสนอ				
ผ่านการอนุมัติแล้ว 1	ดำเนินการแล้ว 2	http://computer.com 3				
4	5	6	7	8	9	10
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	สูงมาก	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและเว็บไซต์	ประกาศคู่มือ/แนวปฏิบัติ แจง เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ค.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐	กองคลังและพัสดุ
การพิจารณา	ปานกลาง	กำหนดเงื่อนไขเจ้าหน้าที่เรียกเงินหรือ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต	กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดรายงาน ผลการดำเนินงานตามคู่มือ/แนว ปฏิบัติมายังหน่วยงานส่วนกลางราย ไตรมาส	ค.ศ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

- 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 ระยะเวลาดำเนินการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน ในช่องหมายเลข 6 7 8 9 และ 10 ตามลำดับ

4. แบบประมาณการงบประมาณ

(จัดทำเฉพาะหน่วยงานที่เลือกประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น)

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
สพท. กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ส่วนงานห้อง	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มีแผนใช้ส่วนโครงการ IP	ใช้ส่วนโครงการ CoST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ Spec) ขึ้นๆ	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)					
๑	คอมพิวเตอร์	AMD DELL Optiplex ๕๓๐๐-SWS/๕๓๐๐๘๐๘ จำนวน ๕๐ เครื่อง	๑๖๐๐๐*๕๐	๘,๐๐๐,๐๐๐					
	11	12	13	14					
๒	แล็ปท็อป	LENOVO ThinkPad ๕ โน้ตบุ๊ก (๑๕.๖" AMD Ryzen ๗, RAM ๘GB, ๕๑๒GB, Graphite Grey) รุ่น IP6๗/WALC/๗๕W/๗๕W/๗๕W + กระเป๋า จำนวน ๖๐ เครื่อง	๒๖๐๐๐*๖๐	๑,๕๖๐,๐๐๐					

4. แบบประมาณการงบประมาณ

(จัดทำเฉพาะหน่วยงานที่เลือกประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น) (ต่อ)

- 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 งบประมาณ การงบประมาณ และรวมงบประมาณในช่องหมายเลข 11 12 13 และ 14 ตามลำดับ

รายงานรอบที่ 2

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายใน 1 สิงหาคม 2566

รายงานผลการจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินการแบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
ศปช. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปช. สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรมที่ดิน	1	2	3
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
4	5	6	7	

รายงานผลการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)

- 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



**แบบรายงานการตรวจสอบของ ศปท.
ในรูปแบบ MS Excel**

รายงานรอบที่ 1

สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายใน 1 เมษายน 2566

รายการตรวจสอบ

“กรณีที่หน่วยงานเลือกประเภท
ความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้จัดส่งแบบประมาณ
การงบประมาณด้วย

ศปท.	ลำดับ	หน่วยงาน	๑แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์	๒ระบุประเด็นความเสี่ยง	๓แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แบบประมาณการงบประมาณ*	การรับรองแผนและเปิดเผยข้อมูล
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	๑	สำนักปลัดกระทรวง ยุติธรรม	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดส่ง	ครบถ้วน
	๒	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทาง		ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓	กรมคุมประพฤติ	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่		ครบถ้วน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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/กทท.และเมืองพัทยา/สำนักงานเขต กทท./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
สรุปผลการจัดการความเสี่ยง
ภายใน 1 สิงหาคม 2566

ผลการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การรับรองผลและการเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน 10	ไม่ครบถ้วน 11
ครบถ้วน	ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน

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

รอบระยะเวลาการจัดส่ง

37

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งภายใน 1 เมษายน 2566 (สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1)

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งภายใน 1 สิงหาคม 2566

**** ขอความร่วมมือให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานทั้ง 2 รอบของหน่วยงาน**

ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จัดส่งมายัง กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ pacc.crapublicsector@gmail.com

ขอบคุณค่ะ



Back up

การประเมินเชิงคุณภาพ“การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

417

สัดส่วน และน้ำหนักคะแนน			
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ คะแนน	ตัวชี้วัด ย่อย	จำนวนข้อ ที่ทำการ ประเมิน
๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐		
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	๕		
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕	๔	๘
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๕		
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐		
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๕	๒	๒
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕		
รวม	๑๐๐	๖	๑๐

ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

Excellent : E (ดีเยี่ยม)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๖๑ – ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๕๐ – ๖๐ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

**ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย**

๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....

ชื่อ หน่วยงาน..... ศปท. กระทรวง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

1.2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องให้ชัดเจนนำไปสู่การกำหนด
ทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด
2. มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ปานกลาง-สูงหรือสูงมาก
3. ไม่มีการนำการระบุปัญหามาเป็นความเสี่ยง
4. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน
หรือการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต / (ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score

หมายเหตุ : กระบวนการด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีที่ผ่านมา หากนำมาทำการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้นพบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม ส่วนในด้านที่ ๓ ต้องเป็นโครงการ/งานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

45

1. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้อง เชื่อมโยงกับประเด็น ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
2. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นมาตรการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องไม่ใช่มาตรการที่หน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว หรือทำเสร็จแล้วมีการบังคับใช้แล้ว

1.4 การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้รับความเห็นชอบหรือ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง.....		ระดับความเสี่ยง.....		
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....		ระดับความเสี่ยง.....		

ลงชื่อ.....

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

**ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย**

1. มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับ ดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จนแล้วเสร็จ และมีการบังคับใช้

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ