

๐36 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเผยแพร่ แผนฯ)				
2	ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง				
3	ดำเนินการจัดหา (วิธี จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี)				
4	ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง				
5	การทำสัญญา				
6	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เจรจา ต่อรองหรือตก ลงกับผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เพื่อให้มีการ ตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ	1 (โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริต 1 ครั้งต่อปี)	1 (กระทบต่อ งบประมาณ ต่ำกว่า 100,000 บาท)	ต่ำ

คำอธิบาย				
ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำค่า (L และ I ไปตรวจหา ระดับความเสี่ยงในตาราง Risk Score จะทำให้ทราบ ระดับว่าสูงมาก/ สูง ปานกลาง /ต่ำ (ดูตามตารางจัดระดับ ความรุนแรงความเสี่ยง การทุจริต)	

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ / โครงการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน และมาตรการเพิ่มเติม
1	การตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบราคา ตีราคาหรือตกลง กับผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ	1. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ 2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและ ติดตามมิให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ ทับซ้อน

คำอธิบาย		
	ระบุขั้นตอน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ ผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน และระดับว่าสูงมาก/ สูง/ กลาง เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มี ความเสี่ยงสูงมาก/สูงหรือปานกลาง และต่ำ ตามตารางที่ 1	ระบุมาตรการฯ และรายละเอียดของมาตรการฯ เช่น แนวทาง รูปแบบ วิธีการดำเนินการ วิธีการนำมาตรการฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือบังคับใช้ ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ ให้ชัดเจน

**๐36 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรณีประเภท 2 ใช้อ่านาจหน้าที่ให้ระบุ:- ชื่องานตามภารกิจ)

ที่	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต						รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต เพิ่มเติม	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
	ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์/ พฤติกรรม ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต ในปัจจุบัน	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต		
1	การตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง เจรจา ต่อรอง หรือตกลงกับ ผู้ตรวจรับ พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการ ตรวจรับพัสดุ โดยมิชอบ	การรับ สินบน	เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการ เป็นคนเดิม ประจำ	1. แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความ เหมาะสม และไม่แต่งตั้ง คนเดิมเป็น ประจำ 2. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบและ ติดตามมิให้ ผู้ได้บังคับบัญชา กระทำการใด ๆ ในการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงอัน เกิดจาก ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ต่ำ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริตในปัจจุบัน เพียงพอ	ไม่มีข้อ ร้องเรียน