

**แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานรัฐในจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่^๑.....ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน	<p>1. ไม่มีการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันที่รัดกุม อาจทำให้มีการนำยานพาหนะของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>2. การใช้น้ำมันของทางราชการ นอกเหนือจากเส้นทางปกติที่มีการกำหนดไว้ หรือที่ควรปฏิบัติตามปกติ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>

^๑ให้ศึกษาจากคู่มือฯและดูเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน	<p>1. ไม่มีการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันที่รัดกุม อาจทำให้มี การนำยานพาหนะของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว</p> <p>2. การใช้น้ำมันพาหนะของทางราชการ นอกเหนือจาก เส้นทางปกติที่มีการกำหนดไว้ หรือที่ควรจะมีปฏิบัติ ตามปกติ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน	<p style="background-color: yellow;">1. ไม่มีการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันที่รัดกุม อาจทำให้มีการนำยานพาหนะของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p style="background-color: yellow;">2. การใช้ยานพาหนะของทางราชการ นอกเหนือจากเส้นทาง ภารกิจปกติที่มีการกำหนดไว้ หรือที่ควรจะปฏิบัติตามปกติ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	ต่ำ	<p>1. จัดทำระบบการบันทึกการใช้รถของราชการประจำวันของแต่ละคันอย่างละเอียดทุกครั้ง เมื่อมีการใช้รถตามภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เลขไมค์ ปริมาณน้ำมันคงเหลือทั้งก่อนและหลังใช้งาน</p> <p>2. ถ่ายภาพแนบบันทึกตามข้อ 1 ควบคู่กัน ไว้สำหรับการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล</p>	<p>1. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการใช้รถของราชการแต่ละคัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1) วัน เวลา การใช้รถ เลขไมล์ ก่อนและหลังออกใช้รถ</p> <p style="padding-left: 20px;">1.2) สถานที่ จุดหมายปลายทาง ที่เดินทางไปราชการ (ซึ่งต้องตรงกับบันทึกขออนุมัติการเดินทางใช้รถประจำวัน)</p> <p style="padding-left: 20px;">1.3) ระยะทางรวมในการใช้รถแต่ละครั้ง</p> <p style="padding-left: 20px;">1.4) ลายมือชื่อผู้ใช้รถแต่ละคัน/แต่ละครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : การดำเนินการตามข้อ 1.1-1.4 ต้องมีถ่ายภาพประกอบ และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบทุกครั้ง</p>	ทุกวันที่มีการใช้รถยนต์ของราชการทุกคันตลอดปีงบประมาณ	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อกระบวนการ/โครงการการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะของหน่วยงาน.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					2. มีการสุ่มตรวจสอบการใช้รถในแต่ละเดือนผ่านเอกสารและ รายละเอียดตามข้อ 1			

ชื่อ - สกุลน.ส. ทิพย์วรรณ นันใจยะ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

ชื่อ - สกุลน.ส. นันทกา แสงจันทร์..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร.....