

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
วงเงิน 45,000 ล้านบาท

จากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

(ที่ต้องเสนอโครงการผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด)

ชื่อโครงการ..... งบประมาณ.....
ชื่อหน่วยงาน หรือกลุ่มที่เสนอโครงการ..... ที่ตั้ง อำเภอ..... จังหวัด.....
สถานที่ดำเนินโครงการ..... ชื่อผู้ประสานงาน..... โทร.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ ให้ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงการทั้งหมด และทำการประเมินว่า ขั้นตอนในการดำเนินโครงการแต่ละขั้นตอน
อาจจะมีโอกาสเกิดการทุจริตในการดำเนินโครงการ กรอกรายละเอียดในช่องประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ /ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง

ตารางที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่าคะแนน (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่าคะแนน (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินโครงการ และประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงใน

ช่องสีเหลือง ส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม

(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่าคะแนน ๑ - ๓)

หมายถึงในขั้นตอนการดำเนินโครงการนั้นๆ มีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตอยู่ระดับ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓

และถ้าหากเกิดการทุจริตในขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ จะส่งผลกระทบในระดับความรุนแรงที่ค่าคะแนน ๑ หรือ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตอีกครั้ง ตารางที่ ๔ เป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงการทุจริต กับประสิทธิภาพมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีอยู่ และใช้ได้จริงในปัจจุบัน เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต ก่อนนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในตารางที่ ๕ ต่อไป

ระดับ	คำอธิบาย : ประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ ให้นำขั้นตอนการดำเนินโครงการ และประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีค่าความเสี่ยงจากตารางที่ ๔

ที่อยู่ในช่อง สีเหลือง และสีแดง มาหามาตรการ หรือวิธีการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต ก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯสำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)

: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ ๑-๙