แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

วงเงิน 45,000 ล้านบาท
จากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

-๒-

ตารางที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริตอยู่ในสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด **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

และถ้าหากเกิดการทุจริตในขั้นตอนการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น จะส่งผลกระทบในระดับความรุนแรงที่ค่าคะแนน ๑ หรือ ๒ หรือ ๓

 **ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **ประสิทธิภาพการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน** |
| **ดี**  | **พอใช้** | **อ่อน** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

-๓-

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตอีกครั้ง ตารางที่ ๔ เป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงการทุจริต กับประสิทธิภาพมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีอยู่ และใช้ได้จริงในปัจจุบัน

เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต ก่อนนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในตารางที่ ๕ ต่อไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย : ประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมหรือป้องกัน****ความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยังขาด**ประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความ**หละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

 **ชื่อโครงการ.......................................................................................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ตารางที่ ๕ ให้นำขั้นตอนการดำเนินโครงการ และประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีค่าความเสี่ยงจากตารางที่ ๔

 ที่อยู่ในช่อง สีเหลือง และสีแดง มาหามาตรการ หรือวิธีการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่อาจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต ก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯสำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)

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