การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(Fraud Risk-Assessments)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดบุรีรัมย์



สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

โทร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณดำเนินการ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทความเสี่ยง ด้าน

- ☑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ การใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการจ้างเหมาดำเนินการ	๑	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาคัดเลือก	๔	๓	๑๒	สูง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี)	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี)	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี)	**มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (๔ ครั้งต่อปี)**
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ๒๐,๐๐๑ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ๓๐,๐๐๑ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท	**ความเสียหาย ๔๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป**

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 หมายถึงความเสี่ยงระดับ ต่ำ
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก

๑. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

๒. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน) และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

๓. สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน) เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป) เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

***จากการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตของโครงการปรากฏว่ามีผลคะแนนอยู่ที่ ๑๒ คะแนน (สีส้ม) ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง**

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	สูง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒ . จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ๒. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาคัดเลือก	สูง	๑. กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒ . จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์