การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดบุรีรัมย์ **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขออนุมัติการดำเนินโครงการ	--
2	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่างขอบเขตงาน
3	การกำหนดราคากลาง	--
4	การขออนุมัติซื้อจ้าง	--
5	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาคัดเลือก

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (ร้อยละ 20 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ 9)
ระดับที่ 3	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 7)
ระดับที่ 2	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 4)
ระดับที่ 1	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายในระดับสูงมาก (40,001 บาท ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เกิดความเสียหายในระดับสูง (30,001 ถึง 40,000 บาท)
ระดับที่ 3	เกิดความเสียหาย (20,001 ถึง 30,000 บาท)
ระดับที่ 2	เกิดความเสียหายน้อย (10,001 ถึง 20,000 บาท)
ระดับที่ 1	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายน้อยมาก (10,000 บาทหรือน้อยกว่า)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขออนุมัติการดำเนินโครงการ	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
2	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่างขอบเขตงาน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
3	การกำหนดราคากลาง	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
4	การขออนุมัติซื้อจ้าง	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
5	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาคัดเลือก	ระดับ 4	ระดับ 3	12	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขออนุมัติการดำเนินโครงการ	--						
2	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของร่างขอบเขตงาน	สูง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	มีนาคม 2569	30,000,000	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
3	การกำหนดราคากลาง	--						
4	การขออนุมัติซื้อจ้าง	--						
5	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาคัดเลือก	สูง	กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ	กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ	มีนาคม 2569	30,000,000	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวิศนุกร สิ้มสูงเนิน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายวินัย ปรากฏมาก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....