

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๕-๓๐๒๓-๔

ตาราง ๑

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ - การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR - การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด	-	✓

ตาราง ๒

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๒	ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR	✓			
๓	การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตาราง ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔
๒	ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR		๑			๑		๑
๓	การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด		๑			๑		๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	๒	
๒	ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR		๑
๓	การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด		๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

ตาราง ๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ - การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (๒) - ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR (๑) - การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด (๑)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตาราง ๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ป้องกันการทุจริต
<ul style="list-style-type: none">- การจัดทำข้อกำหนด Term of Reference (TOR) ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง- ความไม่ชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด TOR- การตรวจรับไม่ตรงกับข้อกำหนด	<ol style="list-style-type: none">๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดของพัสดุที่จะจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความประสงค์ของการใช้พัสดุ๔. จัดทำบัญชีรายการข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับได้ถูกต้อง

(นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก