



บันทึกข้อความ

กรมปศุสัตว์
เลขที่รับที่.....
วันที่ 22 ก.พ. 2565
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร ๐-๗๔๓๒-๔๔๐๖

ที่ กษ ๐๖๑๖(๙) / ๖๙๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อกระบวนการ/โครงการที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ให้งานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกรอบประเมินความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ ขอรายงานข้อกระบวนการ/โครงการที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มการรายงาน รอบที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

WAK

(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปศุสัตว์เขต ๙

เสนอ กลุ่มวินัย

28 กพ ๖๕

๑๗๖๖

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ..... 1
วันที่ 01 มี.ค. 2565
เวลา.....
ผู้รับเรื่อง..... สรรค์

๑๗๖๖
1 ๑๖๖๖

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.....
กระบวนการ/โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุน
โครงการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา รายงาน
ตำแหน่ง....ปศุสัตว์เขต ๙.....
เบอร์โทร...๐๗๔-๓๒๔๔๐๖.....
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ จันท์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.....		
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ.....โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒.งบประมาณ.....๑,๐๔๔,๐๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ..ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕..... ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	เตรียมการจัดทำ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Bidding (ประกาศแผน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) -คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการ) -ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	๑. รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ๒.๑ คณะกรรมการร่าง (TOR) ๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง -ประกาศราคากลางลงเว็บไซต์สำนักงานฯ ๓๐ วัน ๖. ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน -แนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) -กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ -กำหนดวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร) -กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังสิ้นสุดการเสนอราคาและเป็นวันทำการ) ๗. ลงนามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ๘. ปิดประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ณ สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

ลำดับ ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
		๙. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ๑๐. รอครบกำหนดวันเสนอราคา
๓	รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา	๑. คำนวณโหลดเอกสารของเอกชนผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารที่เอกชนผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกราย ๓. คณะกรรมการรายงานผลการประกวดราคาผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการคำนวณโหลดเอกสาร ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -ปิดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันลงเว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
๔	จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	๑. รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ -ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
๕	จัดทำร่างสัญญา	๑. ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งสนองรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำเอกสารต่างๆมาประกอบการสัญญา(ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน)
๖	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	๑. จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา(๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา ๒. คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)
๗	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	๑. นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS)
๘	บริหารสัญญา	๑. การส่งมอบ -ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ลำดับ ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
		๒. การตรวจรับงาน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ -บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) -บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ๓. การเบิกจ่าย -จัดทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร ๐-๗๕๓๒-๕๕๐๖

ที่ กษ ๐๖๑๖(๙) / ๖๙๑

วันที่ 9 มิ.ย. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานข้อควรระวังงาน/โครงการที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ให้
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามกรอบประเมินความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ ขอรายงานข้อควรระวังงาน/โครงการที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มการรายงาน รอบที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปศุสัตว์เขต ๙

ลำดับ ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
		๙. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ๑๐. รอคอบกำหนดวันเสนอราคา
๓	รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา	๑. ตาวันโหลดเอกสารของเอกชนผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารที่เอกชนผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกราย ๓. คณะกรรมการรายงานผลการประกวดราคาผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการดาวน์โหลดเอกสาร ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -ปิดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันลงเว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
๔	จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	๑. รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ -ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
๕	จัดทำร่างสัญญา	๑. ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แจ้งสนองรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำเอกสารต่างๆมาประกอบการสัญญา(ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน)
๖	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	๑. จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา(๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา ๒. คืนหลักประกันของผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา(ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)
๗	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	๑. นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS)
๘	บริหารสัญญา	๑. การส่งมอบ -ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ลำดับ ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
		๒. การตรวจรับงาน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ -บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) -บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ๓. การเบิกจ่าย -จัดทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงิน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.....

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้รายงาน

ตำแหน่งปศุสัตว์เขต ๙.....

เบอร์โทร....๐๗๔-๒๓๔๔๐๖.....

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา

๒. นายอนุรักษ จันทร์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงานสำนักงานปลัดฯ เขต ๙.....			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑.ชื่อโครงการ.....โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			
๒.งบประมาณ.....๑,๐๔๔,๐๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ..ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕.....			
☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคา กลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ปานกลาง	- จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทาง ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะ จ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุมี ช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดเหตุการณ์ทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข - จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือ ร้อยละ ๑๐
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง หรือ ร้อยละ ๕
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือ น้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณตั้งแต่ ๒ ล้าน บาทขึ้นไป หรือกระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือกระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือกระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือกระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาสเกิด (likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

- สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จัก โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การระบุประเด็นความเสี่ยง การให้คะแนนและการจัดระดับความเสี่ยง)

แบบฟอร์มที่ ๒ แบบสำรวจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ/โครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้โครงการลุ่มน้ำโขง-แม่น้ำโขงตอนล่าง					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)	มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	๓	๖
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	๓	๖
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒	๓	๖
๔	ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ	มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	๓	๖

- Known Factor	คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
- Unknown Factor	คือ ความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ให้หน่วยงานนำคะแนนความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ (การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต) มาทำการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริต จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง ก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามตารางแบบฟอร์มที่ ๒

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓๓ โครงสร้างคือได้จ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระบวนการ/โครงการ...โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการได้ปล่อยไว้จนคนปล่อยทิ้งจนเกิดผลกระทบ					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	ประสิทธิภาพ มาตรการ ควบคุม ในปัจจุบัน	มาตรการแนวทางควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (พหุสังเขป)
๑	ขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	พอใช้	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือคำสั่งแต่งตั้งผู้มี หน้าที่กำหนด Spec/ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย ๓ คน
๒	ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง	ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้ เกิดการทุจริต	๒	พอใช้	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การกำหนดราคากลางและ แหล่งที่มาของราคากลาง

ด้านที่ ๓๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระบวนการ/โครงการ...โครงการอำนวยการกลางพรรคฯ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ...๖๒โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score (L X H)	ประสิทธิภาพ มาตรการ ควบคุม ในปัจจุบัน	มาตรการแนวทางควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (พอสังเขป)
๓	ขั้นตอนการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖	พอใช้	-จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) โดยในประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔	ขั้นตอนการตรวจ การจ้าง ตรวจรับ พัสดุ	มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๖	พอใช้	- จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตได้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติ งาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่ อาจเกิดเหตุการณ์ทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้ มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง