

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงชื่อ นางเพ็ญพรรณ บุญรักษา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง .เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส..
เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓๔๔๔๔..ต่อ ๒๓๓๒..
วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)
- เอกสารหมายเลข 2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ 1 (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ จันทร์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ 1 ได้ตาม QR Code นี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ๓. การใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต : ๑.การให้ เปิดเผย และเข้าถึง ข้อมูลของหน่วยงาน ๒.การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้จำหน่าย หรือ ผู้รับจ้าง/ผู้เสนองาน ที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	๑) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด ๒) มีคำสั่ง กำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่ : - ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใช้อำนาจ และหน้าที่เกินกว่า ที่กำหนดในการร่วมตัดสินใจในการดำเนินการ	- แจ้งให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ - ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเบิกจ่าย และปรึกษา ร่วมกันให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับ ฟังคำแนะนำ และข้อท้วงติงที่ได้รับ
การใช้ย่ำงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ : ๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒. การลื้อศพคของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการ ดำเนินการ	
	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ตามโครงการ ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ๒.จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๑. การระบุความเสี่ยง กระบวนการ/งาน การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.	ในการกำหนด TOR การจ้างเหมา ดำเนินการ งบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <u>ขั้นที่เสี่ยงเกิดการทุจริต</u>		
	๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วน ได้เสีย ๑.๒ การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการ ดำเนินการ		✓ ✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	ในการกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินการ งบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <u>ขั้นที่เสี่ยงเกิดการทุจริต</u>				
	๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วน ได้เสีย ๑.๒ การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ใน การ ดำเนินการ		✓ ✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของ การเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑.	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๓	๒	๖
๒.	การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ	๓	๒	๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
-	ดี	ต่ำ ๑(๑)	ค่อนข้างต่ำ ๑(๒)	ปานกลาง(๓)
๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (๖) ๒. การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ(๖)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ๑(๔)	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
-	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง(๙)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการใช้ยาแบบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณตามโครงการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
๒.	การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น