

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงาน ป.ป.ท.**

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูน้ำแข็งพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจ
ประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี.....
งบประมาณ ๕,๙๗๑,๙๕๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง/จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนา
พันธุ์กรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นายสาธิต คำผิง โทรศัพท์ ๐๘-๑๓๕๕-๙๔๑๓.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดำเนินโครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจ้างเหมาบริการสำหรับผู้จบ การศึกษาด้านการประมง การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร อาจเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ๒. ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการคัดเลือกบุคคลใน ระยะเวลาจำกัด
๒.	การจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุอื่นๆ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความล่าช้า ด้วยวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้มีส่วนได้เสียเข้าอาจเข้าไม่ถึงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียด ในการตรวจสอบอาจผิดพลาด
๓.	การบริหารสัญญาจ้างการปรับปรุงบ่อดิน ขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๓ บ่อ	๑. ผู้รับเหมา/รับจ้าง ในพื้นที่อาจมีจํานวนน้อยราย อาจเกิดความเสียหายจากการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับเหมา/รับจ้าง ๒. การดำเนินการปรับปรุงอาจมีความล่าช้า ไม่ สัมพันธ์กับการเบิกจ่าย ๓. การตรวจรับงานปรับปรุงบ่อดินอาจมีความเร่งรีบ โอกาสการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีน้อย

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การจ้างเหมาบริการสำหรับผู้จบการศึกษาด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร อาจเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ๑.๒ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการคัดเลือกบุคคลในระยะเวลาจำกัด	✓	✓		
๒.	การจัดซื้อวัสดุการเกษตรวัสดุสำนักงานวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุ อื่นๆ ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความล่าช้า ด้วยวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าอาจเข้าไม่ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียดในการ ตรวจสอบอาจผิดพลาด		✓ ✓	✓	
๓.	การบริหารสัญญาจ้างการปรับปรุงบ่อดินขนาด ๓ ไร่ จำนวน ๓ บ่อ ๓.๑ ผู้รับเหมา/รับจ้าง ในพื้นที่อาจมีจำนวนน้อยรายอาจเกิด ความเสี่ยงจากการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา/รับจ้าง ๓.๒ การดำเนินการปรับปรุงอาจมีความล่าช้า ไม่สัมพันธ์กับ การเบิกจ่าย ๓.๓ การตรวจรับงานอาจมีความเร่งรีบ โอกาสการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานมีน้อย		✓ ✓	✓	

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วย ระยะเวลา ความละเอียดในการ ตรวจสอบอาจผิดพลาด		๒			๒		๔
๒.	การตรวจรับงานอาจมีความเร่ง รีบ โอกาสการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานมีน้อย		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑.	การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียด ในการตรวจสอบอาจผิดพลาด	✓		
๒.	การตรวจรับงานอาจมีความเร่งรีบ โอกาสการ ตรวจสอบผลการดำเนินงานมีน้อย	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .. กระบวนการบริหารงานโครงการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียดในการตรวจสอบอาจ ผิดพลาด	- ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลบุคลากรให้มีความ รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.	การตรวจรับงานอาจมีความเร่งรีบ โอกาส การตรวจสอบผลการดำเนินงานมีน้อย	- ผู้ตรวจรับงาน หรือรับมอบงานควรมีความระมัดระวังใน การตรวจสอบ ควรศึกษารายละเอียดในการปรับปรุงบ่อ ให้รอบคอบ



สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ได้ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ
สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลาง และ ๙ เขตพื้นที่

๑. ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พลเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ โทร. ๐๙๑๘๖๓๑๕๙๑
๒. น.ส.ณัฐชชา นนทจันทร์ โทร. ๐๙๖๕๔๗๘๙๕๓
๓. นายรุจิภาส จรรย์าศรี โทร. ๐๖๑๖๑๔๔๗๔๗
๔. ปปท.เขต ๑ นายนิติพล ภูหงษ์ โทร. ๐๖๑๓๘๙๑๒๒๘
๕. ปปท.เขต ๒ นายปกิจ อุทัยศรี โทร. ๐๘๐๓๓๔๓๓๔๖
๖. ปปท.เขต ๓ นางกัลญกร วัฒนะภัทรากุล โทร. ๐๔๔๖๕๐๕๔
๗. ปปท.เขต ๔ นายยุกุท บวรธนเรืองกุล โทร. ๐๘๕๔๘๕๗๗๐๘
๘. ปปท.เขต ๕ นายชิตชนก ชุมพล โทร. ๐๕๓๙๐๔๗๒๑
๙. ปปท.เขต ๖ นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร โทร. ๐๙๒๓๕๗๔๖๐๕
๑๐. ปปท.เขต ๗ นายพลกฤติ ผดุงฉัตร โทร. ๐๘๖๔๖๙๔๔๙๖
๑๑. ปปท.เขต ๘ นางสาวสุกัญญา รัตนมณี โทร. ๐๖๔๕๒๙๓๙๖๓
๑๒. ปปท.เขต ๙ นางวิยะรัตน์ ไชยวรรณ โทร. ๐๖๒๓๑๓๑๘๒๘