**แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.**

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

**ชื่อหน่วยงาน**..........................................................................................................................................................................................................

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่** ......................................................................................................................................................................................

**ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ**....................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน****การดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****การทุจริต**  |
|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4.... |  |  |

**ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

 **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| **๕** |  |
| **๔** |  |
| **๓** |  |
| **๒** |  |
| **๑** |  |

 **ผลกระทบ (Impact)**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| **๕** |  |
| **๔** |  |
| **๓** |  |
| **๒** |  |
| **๑** |  |

****

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอน****การดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยง****การทุจริต**  | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** | **ระดับ ความเสี่ยง** |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  | **๒** | **๔** | **๘** | **ปานกลาง** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** ................................................................................................................................... |  |  |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยง****การทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 ชื่อ - สกุล .................................................................................. (ผู้จัดทำ) ตำแหน่ง.........................................................................