

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3. การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ตรอักษร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
2.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3.	ขั้นการทำสัญญา	ไม่มี
4.	ขั้นการดำเนินการตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ
5.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี หรือเกิดขึ้นเป็นประจำ (รายเดือน)
๔	โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง 4-5 ครั้งต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเกิดสูงขึ้น
๓	โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง 2-3 ครั้งต่อปี
๒	เกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปี หรือเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือเกิดไม่เกิน 1 ครั้งในรอบหลายปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายทางการเงินสูง (มากกว่า 1 ล้านบาท) / องค์กรถูกฟ้องร้องขั้นรุนแรง / เสื่อมเสียชื่อเสียงระดับประเทศ
๔	ความเสียหายทางการเงินปานกลาง (ระหว่าง 5 แสน - 1 ล้านบาท) / ผิดระเบียบร้ายแรง / เสื่อมเสียชื่อเสียงระดับกว้าง
๓	ความเสียหายทางการเงิน (ระหว่าง 1 แสน - 5 แสนบาท) / ต้องแก้ไขระเบียบปฏิบัติ / ถูกตำหนิจากหน่วยงานกำกับดูแล
๒	ความเสียหายทางการเงินต่ำ (ต่ำกว่า 1 แสนบาท) / กระทบการทำงานเล็กน้อย / เสื่อมเสียชื่อเสียงภายในองค์กร
๑	ความเสียหายต่ำจนไม่สามารถคำนวณมูลค่าทางการเงิน / กระทบขั้นตอนการทำงานเพียงเล็กน้อย / ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ภายนอก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	2	1	2	ต่ำ
2.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	1	2	ต่ำ
3.	ขั้นการทำสัญญา	ไม่มี	-	-	-	-
4.	ขั้นการดำเนินการตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ	3	2	6	ปานกลาง
5.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล トラक्टर MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลัก	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		ประธาน กรรมการ
2.	ขั้นการดำเนินการ จัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การสอบทานกันเองภายในคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากหลายๆส่วน	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		ประธาน กรรมการ
3.	ขั้นการดำเนินการตาม สัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ	ปานกลาง	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	กำหนดวัตถุประสงค์ และ หน่วยงานการตรวจในแต่ละครั้งให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโครงการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		คณะกรรมการ ตรวจรับ
4.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	กำหนดหน่วยงานการตรวจในแต่ละครั้งให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโครงการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		คณะกรรมการ ตรวจรับ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล トラクター MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลัก	ดำเนินการใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลัก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
2.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การสอบทานกันเองภายในคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากหลายๆ ส่วน	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบทวนการกำหนด TOR เรียบร้อย โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขจัดเนื้องานที่เกินความจำเป็น	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3.	ขั้นการดำเนินการ ตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของ ผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ	ปานกลาง	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	กำหนดวัตถุประสงค์ และเนื้องานการตรวจ ในแต่ละครั้งให้ชัดเจน และมีความสอดคล้อง กับแผนการดำเนินการ ของโครงการ	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบทวนการกำหนด วัตถุประสงค์ และเนื้องาน การตรวจในแต่ละครั้ง เรียบร้อย โดยสอดคล้อง กับแผนการดำเนินการของ โครงการ	
4.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	กำหนดเนื้องานการ ตรวจในแต่ละครั้งให้ ชัดเจนและมีความ สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการของ โครงการ	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบทวนการกำหนดเนื่อ งานการตรวจในแต่ละครั้ง เรียบร้อย โดยมีความ ชัดเจนและสอดคล้องกับ แผนการดำเนินการของ โครงการ	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

