

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดราคากลางไม่ทราบว่าจะต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด, ไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หรือมีการขอราคากลางจากผู้ประกอบการแล้วมีการเพิ่มราคากลางจากที่ได้มา
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับการกำหนดขอบเขตของงานจ้างหรือไม่มีความชำนาญเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน อาจเนื่องด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการหรือบางอย่าง มีผู้ประกอบการไม่กี่ราย ซึ่งอาจจะมีการสมยอมราคากัน
๔	การตรวจรับงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

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

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดราคากลางไม่ทราบว่าต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด ไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หรือมีการขอราคากลางจากผู้ประกอบการแล้วมีการเพิ่มราคากลางจากที่ได้มา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความสามารถไม่ตรงกับการกำหนดขอบเขตของงานจ้างหรือ ไม่มีความชำนาญเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งาน เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีการสอบถามข้อมูล หรือความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน อาจเนื่องด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์ บางรายการหรือบางอย่าง มีผู้ประกอบการไม่กี่ราย ซึ่งอาจ จะมีการสมยอมราคากัน	๑	๕	๕	ปานกลาง
	การตรวจรับงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการ มีการเสนอผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดราคากลางไม่ทราบว่าต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด ไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หรือมีการขอราคากลางจากผู้ประกอบการแล้วมีการเพิ่มราคากลางจากที่ได้มา	สูงมาก	- กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง - เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน - เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงศวท. สวศ.
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงานอาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับการ	สูงมาก	- นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง - กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงศวท. สวศ.

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดขอบเขตของงานจ้างหรือไม่มีความชำนาญเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว		ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงในความเป็นกลางของคณะกรรมการ - ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้เสนอราคา	แล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทางในการกำหนด (TOR) หรือสอบถามกับผู้ประกอบกิจการโดยตรงอย่างน้อย ๓ ราย		
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน อาจเนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการหรือบางอย่าง มีผู้ประกอบการไม่กี่รายซึ่งอาจจะมีการสมยอมราคากัน	ปานกลาง	- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงศวท. สวศ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการมี การเสนอผลประโยชน์ต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุภายในระยะเวลาที่ กำหนด	สูงมาก	- ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม - เผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำ checklist ที่รวบรวม ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและรายงาน ผลการตรวจรับพัสดุ ๒. มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตามเงื่อนไขของสัญญาหรือ ข้อตกลง ๓. การบันทึกถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) ในวันที่ลงพื้นที่ ประกอบการตรวจรับ	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เทคโนโลยี การแสดง ศวท. สวศ.

กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

ชื่อ – สกุล
สังกัด

นายพิเศษ วัฒนกุลวิวัฒน์ (ผู้จัดทำ)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม