

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.....กระทรวงวัฒนธรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....๓...การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....จัดซื้อสิ่งบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งอาจกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โดยขาดความเป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน
๔	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับหรือรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อรับงานทั้งที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามสัญญา

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### 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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งอาจกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โดยขาดความเป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับหรือรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อรับงานทั้งที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..... จัดซื้อสิ่งบาร์แวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน .....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง อาจกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) โดยขาดความเป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่าง และแนวทาง</li> <li>- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน เพื่อลดความเสี่ยง ในความเป็นกลาง ของคณะกรรมการ</li> <li>- ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของ คณะกรรมการและผู้เสนอราคา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง</li> <li>๒. สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงาน ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่าง และแนวทางในการกำหนด (TOR) หรือสอบถามกับ ผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อสรุปในสิ่งที่ สงสัย</li> </ul>	ต.ค. - ธ.ค.  ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เทคโนโลยี การแสดง ศวท. สวศ.
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง</li> </ul>	ต.ค. - ธ.ค.  ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เทคโนโลยี

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ..... จัดซื้อสิ่งบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ งาน .....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				- เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องมา ดำเนินการประเมินราคา พร้อม ทั้งเสนอราคา อย่างน้อย ๓ ราย				การแสดง ศวท. สวศ.
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอม กัน	ปาน กลาง	- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน ในเอกสารประกวดราคา	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธี E-bidding	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เทคโนโลยี การแสดง ศวท. สวศ.
๔	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ อาจเรียกรับหรือรับ สินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อ รับงานทั้งที่ไม่เป็นไป ตาม TOR หรือคุณภาพ ไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	- ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน - ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินการ - จัดทำ checklist ที่รวบรวม ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๒. มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญาหรือ ข้อตกลง ๓. การบันทึกถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) ในวันที่ลงพื้นที่ ประกอบการตรวจรับ	ม.ค.- ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา เทคโนโลยี การแสดง ศวท. สวศ.

เพ็ญเพ็ญ ไพเราะจง

ชื่อ - สกุล .....นางสาวเพ็ญเพ็ญ.....โพธารมภ์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

ธนากร

ชื่อ - สกุล .....นางสาวธนพร.....แดงขาว..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง..... ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร.....  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนาสมรรถนะองค์กรและเครือข่าย