

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการเข้ารถยนต์จำนวน ๔๕ คัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑ ต่ำ (Low)	๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	๓ ปานกลาง (Medium)	๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High)	๕ สูง (High)
๑. ความน่าจะเป็นของโอกาส จะเกิด	การบริหาร สัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	การจัดทำสัญญา	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำ รายละเอียด ขอบเขตงาน	จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง เกิดขึ้นเฉลี่ย
๒. ความถี่ของโอกาสจะเกิด	ส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๘ คัน ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ทั้งหมด ๒๕ คัน)	ส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (ทั้งหมด ๓๗ คัน)	ส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗ (ทั้งหมด ๓๖ คัน)	ส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (ทั้งหมด ๓๕ คัน)	ส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๓๔ คัน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ ต่ำ (Low)	๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	๓ ปานกลาง (Medium)	๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High)	๕ สูง (High)
๑. ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๑ แต่ ไม่เกินร้อยละ ๒ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๒ แต่ ไม่เกินร้อยละ ๓ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณ
๒. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ไม่กระทบต่อ ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียงขององค์การ หรือรับรู้เพียงภายใน องค์การเท่านั้น	ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงขององค์การ หรือรับรู้เพียงภายใน วงการสื่อสารเท่านั้น ซึ่งยังไม่เป็นที่รับรู้ต่อ สาธารณชน	ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงขององค์การ หรือถูกเผยแพร่ต่อ สาธารณชนในสื่อ ระดับประเทศ ในระยะเวลาสั้น (๑-๒วัน)	ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงขององค์การ อย่างมีสาระสำคัญ หรือถูกเผยแพร่ต่อ สาธารณชนในสื่อ ระดับประเทศ ในระยะเวลา ประมาณ ๑ สัปดาห์	ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงขององค์การ อย่างมีสาระสำคัญ หรือถูกเผยแพร่ต่อ สาธารณชนในสื่อ ระดับประเทศ และ ต่างประเทศอย่าง ต่อเนื่อง ในระยะยาว

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ ต่ำ (Low)	๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	๓ ปานกลาง (Medium)	๔ ค่อนข้างสูง (Nearly High)	๕ สูง (High)
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับเล็กน้อย ส่งผลให้มีการดักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับเล็กน้อย ส่งผลให้มีการดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเบี้ยปรับจำนวนเงินน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเล็กน้อย ส่งผลให้มีการดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเบี้ยปรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงการบริหาร หรือการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแล	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์การถูกระงับการดำเนินงาน

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ ต่ำ (Low)	๒ ค่อนข้างต่ำ (Nearly Low)	๓ ปานกลาง (Medium)	๔ สูง (Nearly High)	๕ สูงมาก (High)
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๕)
- สีครีม หมายถึง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างต่ำ (๖-๑๐)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๑๑-๑๕)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง (๑๖-๒๐)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๒๑-๒๕)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์จำนวน ๔๕ คัน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตงานและราคา กลาง	๑.๑ การกำหนดรายละเอียดขอบเขต งานไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน มี ข้อผิดพลาด	๓	๓	๙
		๑.๒ จัดทำข้อกำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙
		๑.๓ การกำหนดราคากลางไม่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริง	๑	๓	๓
		๑.๔ การนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติไม่ ตรงอำนาจที่ได้รับ	๑	๔	๔
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔
		๒.๒ การพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการไม่เป็นผู้มีอาชีพที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔	๔
		๒.๓ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน ที่กำหนด	๑	๔	๔
๓	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ การบริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตงานที่กำหนด	๓	๔	๑๒
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งรัด คู่สัญญา ให้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา	๑	๕	๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์จำนวน ๔๕ คัน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑.๑ ก า ร ก า หนดรายละเอียดขอบเขตงานไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน มีข้อผิดพลาด	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ดำเนินการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ครอบคลุมชัดเจน ไม่มีข้อผิดพลาด	เมษายน ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง
	๑.๒ จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานไม่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	เมษายน ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง
๒.	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง สูง,ปานกลาง		
	๓.๑ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงานที่	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงานที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๒ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเร่งรัด คู่สัญญา ให้ดำเนินการ ส่งมอบพัสดุ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ ลดการเกิดค่าปรับตาม สัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเร่งรัดคู่สัญญา ให้ ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ



(นายสมพร ศรีเมือง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗