

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ..... การเช่ารถแทรกเตอร์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตงานและราคา กลาง	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางอาจเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทำให้เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๑.๒ มีการนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติไม่ตรงตามอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อาจจะทำเรียกรับสินบนองค์กรเสียหายเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบอาจจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผิดกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตได้ ๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด ทำให้ผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้
๓.	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาอาจจะส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์เกิดการทุจริต ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะดำเนินการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า โดยเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่าปรับ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อเดือน

ผลกระทบ (Impact) :

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
	ด้านการเงิน/ไม่ใช้การเงิน
๕	-ค่าปรับไม่มีรถทดแทน ๑๕ วัน (๑๕*๔,๘๓๐.๔๒ = ๗๒,๔๕๖.๓๐ บาทต่อคันต่อวัน) -เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทำให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น
๔	-ค่าปรับไม่มีรถทดแทน ๑๒ วัน (๑๒*๔,๘๓๐.๔๒ = ๕๗,๙๖๕.๐๔ บาทต่อคันต่อวัน) -เกิดการรับรู้เรื่องการทุจริตเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้เกิดผลกระทบภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อองค์กร
๓	-ค่าปรับไม่มีรถทดแทน ๙ วัน (๙*๔,๘๓๐.๔๒ = ๔๓,๔๗๓.๗๘ บาทต่อคันต่อวัน) -มีการส่งหนังสือร้องเรียนว่ามีการกระทำทำจรรยาบรรณในการบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง การทุจริตสินบน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒	-ค่าปรับไม่มีรถทดแทน ๖ วัน (๖*๔,๘๓๐.๔๒ = ๒๘,๙๘๒.๕๒ บาทต่อคันต่อวัน) -มีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตสินบนหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑	-ค่าปรับไม่มีรถทดแทน ๓ วัน (๓*๔,๘๓๐.๔๒ = ๑๔,๔๙๑.๒๖ บาทต่อคันต่อวัน) -เกิดการรับรู้ภายในองค์กรเรื่องการทุจริตสินบน/หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณชน สอบถามข้อมูลเบื้องต้น

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
๑.	การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตงานและราคา กลาง	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง อาจ เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทำให้เอื้อ ประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๑.๒ มีการนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติไม่ตรงตามอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจ อาจจะทำเรียกรับสินบนองค์กรเสียหายเอื้อประโยชน์ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔	ต่ำ
๒.	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบอาจจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตได้	๒	๔	๘	ปานกลาง
		๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจพิจารณา คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด ทำให้ผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาอาจจะส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ เกิดการทุจริต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะดำเนินการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรือ อาจจะเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า โดยเรียกรับ สินบนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่าปรับ	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การเช่ารถแท็กซี่ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำ รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคากลาง	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลางอาจรับ สินบน เพื่อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ทำให้เอื้อประโยชน์ กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง	สูงมาก	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขต งานและราคากลางกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงานให้เป็นไปตาม หนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่กำหนดผลงาน หากมีความจำเป็นต้อง กำหนดผลงาน ให้กำหนดเฉพาะงานจ้างก่อสร้าง และไม่ระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยี่ห้อของ พัสดุ	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงานและราคากลางศึกษา ค้นคว้าข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและหนังสือเวียน ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ ตรงตามความต้องการใช้พัสดุ เพื่อ ป้องกันการปลอมแปลงรายการ พัสดุ และแจ้งเวียนบุคลากรภายใน หน่วยงานทราบ	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๓	คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคากลาง
		๑.๒ มีการนำเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติไม่ตรงตาม อำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจ อาจจะทำให้ องค์กรเสียหายและเอื้อ ประโยชน์ให้เกิดการทุจริต ได้	ต่ำ	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขต งานและราคากลางต้องตรวจสอบคำสั่งมอบ อำนาจให้เป็นปัจจุบัน	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงานและราคากลางต้อง นำเสนอรายละเอียดขอบเขตงาน ต่อผู้มีอำนาจตรงตามคำสั่งที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ ไม่ตรงตามที่กำหนด และมีการแจ้ง เวียนบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๓	คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคากลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุที่ รับผิดชอบอาจจัดทำวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ ผิดกฎหมาย และเอื้อ ประโยชน์ให้เกิดการทุจริตได้	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างผิดวิธี อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ ต้องมี การแบ่งหน้าที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัด จ้างร่วมกัน	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดย เคร่งครัด และมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ เป็นระยะในการลดความคุ้นเคยและ ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจนำไปสู่การ ทุจริต	ส.ค. – ต.ค. ๒๕๖๗	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา
		๒.๒ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อาจจะ พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอ ราคาไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ที่กำหนด ทำให้ผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่งทำให้เกิด การทุจริตขึ้นได้	สูง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๓- ๕๙ โดยการตรวจสอบผู้มีอาชีพ, ตรวจสอบ ผู้ทำงาน, ตรวจสอบสถานะทางการเงิน, ตรวจสอบ SME,MIT ของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาฯ ประชุมหารือกรณีการพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วน โดยจัดทำรายการตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อตรวจสอบให้ เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน ที่กำหนด โดยตรวจสอบผู้มีอาชีพจาก หนังสือรับรองการจดทะเบียน	ส.ค. – ต.ค. ๒๕๖๗	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคาฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาอาจจะส่งมอบพัสดุ ไม่เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ทำให้ เป็นการเอื้อประโยชน์อาจจะเกิด การทุจริตขึ้นได้	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕ และเพิ่ม กระบวนการตรวจสอบ/ตรวจรับพัสดุ เบื้องต้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่รับพัสดุที่ไม่ตรงตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และผู้บังคับบัญชา หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจรับพัสดุ/ ก่อนคณะกรรมการตรวจรับ ลงนามในใบส่งของ	พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๗	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ล่าช้า หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญาส่งมอบงาน ล่าช้า จะทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้	สูง	๑.ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการลงโทษ ตาม บทกำหนดโทษ ตามมาตรา ๑๒๐ และ มาตรา ๑๒๑ ๒.เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในองค์กรพิจารณาการตรวจ รับพัสดุ และค่าปรับคู่สัญญาส่งมอบ งานล่าช้า	๑.บุคลากรร่วมตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ๒.จัดประชุมเพื่อพิจารณา ประเด็นการตรวจนับล่าช้า และพิจารณาค่าปรับ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๗	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ


 ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

(นางชลิตา สุทศศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กองประชาสัมพันธ์และธรรมาภิบาล ฝ่ายอำนวยการ