

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่การใช้จ่ายงบประมาณ.....

โครงการ.....สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง	๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์ จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น การรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
๓.	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์เกิดการทุจริต ๓.๒ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญา ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรือส่งมอบงานล่าช้า

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	อ.ส.ค.ชำระเงินให้กับคู่สัญญาล่าช้า ๑๒๐ วัน
๔	อ.ส.ค.ชำระเงินให้กับคู่สัญญาล่าช้า ๙๐ วัน
๓	อ.ส.ค.ชำระเงินให้กับคู่สัญญาล่าช้า ๖๐ วัน
๒	อ.ส.ค.ชำระเงินให้กับคู่สัญญาล่าช้า ๓๐ วัน
๑	อ.ส.ค.ชำระเงินให้กับคู่สัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

นิยามหรือความหมาย

ด้วยสถานการณ์ที่ อ.ส.ค.ในปัจจุบันขาดสภาพคล่องทางการเงิน โอกาสที่ อ.ส.ค.จะไม่สามารถชำระเงินให้กับคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบ (Impact) : กรณีคู่สัญญาส่งมอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT จำนวน ๗ รายการ ไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ด้านการบริหารสัญญา (ที่ไม่ใช่ทางการเงิน)	
๕	ยกเลิกสัญญากรณีคู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ ตามสัญญาหากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุทั้งสัญญา
๔	คู่สัญญาส่งมอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา ค่าเช่าจำนวน ๓๐ วัน ปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ
๓	คู่สัญญาส่งมอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา ค่าเช่าจำนวน ๒๐ วัน ปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ
๒	คู่สัญญาส่งมอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา ค่าเช่าจำนวน ๑๐ วัน ปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ
๑	คู่สัญญาส่งมอบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT เป็นไปตามกำหนดในสัญญา

ความเสี่ยงทุจริตการซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกาศสอบราคา หมายถึง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์มีรายละเอียดไม่ครอบคลุม, กำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง, การจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตาม กฎหมายที่กำหนด, คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ส่งมอบพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา และมีการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรือเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า

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 ความ เสี่ยง
๑.	การจัดทำ รายละเอียดขอบเขต งานและราคากลาง	๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์ จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น การรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒.	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง
		๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้ เป็นการเอื้อประโยชน์เกิด การทุจริต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๓.๒ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา อาจจะเอื้อ ประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญา	๒	๕	๑๐	สูง
		๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรือส่ง มอบงานล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT จำนวน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำ รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคา กลาง	๑.๑ หน่วยงานที่ รับผิดชอบกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดไม่ เพียงพอไม่ครอบคลุม หรือไม่เหมาะสม ด้านเทคโนโลยีที่มีการ พัฒนาเพิ่มขึ้น เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งได้รับ ประโยชน์ จากการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ	สูงมาก	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงานและราคากลางกำหนด รายละเอียดขอบเขตงานให้เป็นไปตาม ๑.๑ หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณา คุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอของ หน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่ง ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ๑.๒ หนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้ง โครงการ (Terms of Reference : TOR)	คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลางศึกษา ค้นคว้าข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ เหมาะสม รวมถึงกฎหมาย และหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะให้ตรงตามความ ต้องการใช้พัสดุ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคา กลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒ หน่วยงานที่ รับผิดชอบจัดทำ ข้อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งหรือยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง เช่น การรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้ ผู้ประกอบการ	สูงมาก	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตงานและราคากลางต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของ พัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการ กำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ	คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดขอบเขตงาน และราคากลางกำหนด รายละเอียดขอบเขตงาน ให้ชัดเจน มีความ เหมาะสม และไม่ ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่ง ยี่ห้อใด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	คณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคากลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ หน่วยงานที่ รับผิดชอบจัดทำ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูง	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๗ (๑) การ จัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕	มีนาคม ๒๕๖๙	คณะกรรมการ เปิดซองสอบ ราคา
		๒.๒ คณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่ กำหนด	ปาน กลาง	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ จัดทำเอกสารสอบ ราคาซื้อ เผยแพร่การสอบราคาและ เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขาย นั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาผลการยื่นซองสอบราคา พร้อมรายละเอียดขอบเขตงาน ประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ ที่ทำการของ อ.ส.ค. เพื่อ ความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๙	คณะกรรมการ เปิดซองสอบ ราคา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การตรวจรับ พัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่ เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกร้องสินบน ทำให้ เป็นการเอื้อประโยชน์ เกิดการทุจริต	สูงมาก	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรม โคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่รับพัสดุที่ไม่ตรงตาม รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		๓.๒ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา อาจจะ เอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่ คู่สัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำขึ้น อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเร่งรัดคู่สัญญาให้ ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามสัญญา หากคู่สัญญาส่ง มอบพัสดุล่าช้าต้อง ดำเนินการให้คู่สัญญาชำระ ค่าปรับ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ล่าช้า หรือส่งมอบงานล่าช้า	ต่ำ	ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการลงโทษ ตามบทกำหนดโทษ ตามมาตรา ๑๒๐ ,มาตรา ๑๒๑ และตาม ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ



ชื่อ - สกุลนางสาวสมฤทัย ชุนนทร..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....นักบริหารงานทั่วไป ๕.....
แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายอำนวยการ



ชื่อ - สกุลนางสาวนภาพร พันธุ์สุข..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และธรรมาภิบาล ฝ่ายอำนวยการ