

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสวรสอาด ห้องมั่นคงของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	กำหนด (Term of Reference: TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กำหนด คุณลักษณะ(Spec)สินค้าให้เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะ(Spec)สินค้า
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก
๓	การตรวจรับงาน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ๒. การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนในขณะที่ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์เกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์เกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ / มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔	- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยต้องการได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	แทบไม่มี

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญแข อินทสุวรรณ)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมิน ความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	กำหนด (Term of Reference: TOR) และกำหนด ราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง กำหนดคุณลักษณะ(Spec)สินค้าให้อื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในการกำหนด คุณลักษณะ(Spec)ของสินค้า	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๓	๓	๙	สูง
๓	การตรวจรับงาน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยการตรวจ รับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา ๒. การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับ งานถูกต้องครบถ้วนในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไป ตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ห้องมั่นคงของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กำหนด (Term of Reference: TOR) และ กำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขต ของงานและกำหนด ราคากลาง (Spec) ให้ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่อาจมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือคุ้นเคย	ปานกลาง	๑. การแบ่งแยก หน้าที่ความ รับผิดชอบโดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขต ของงานและ กำหนดราคากลาง กับคณะกรรมการ คนละชุด ๒. ออกมาตรการ ป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและ กฎหมาย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง ที่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ประกอบการ และเป็นคน ละชุดกับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และประกาศลงเว็บไซต์ของกรม แจ้งเวียนบุคลากรกรมเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๓-๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กรม สนธิสัญญา และ กฎหมาย

๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	สูง	๑. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางกับคณะกรรมการคนละชุด ๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ที่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสียกับผู้ประกอบการ ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ระบุถึงการสนับสนุนการรายงานและนำเข้าสู่ที่ประชุมกรมเพื่อตรวจสอบ และประกาศลงเว็บไซต์ของกรม แจ้งเวียนบุคลากรกรมเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๓-๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๓	การตรวจรับงาน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยตรวจรับงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ๒. เจ้าหน้าที่เลือกรับสินบนเพื่อผลการตรวจรับ	สูง	๑. ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกรรมการกำกับดูแล	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นคนละชุดกับคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นให้กำกับดูแลและการดำเนินการของผู้ประกอบการเพิ่มอีกชุดหนึ่ง	ไตรมาส ๓-๔	๖๔๐,๐๐๐	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

					๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำรายงานผลการจัดจ้าง และ ในรายงานดังกล่าวระบุว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับงานจัด จ้าง” เพื่อใช้เป็นเอกสารการ รับรองตนเองสำหรับการควบคุมใน ขั้นตอนการที่ตรวจสอบได้ยาก			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ห้องนั่งของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	กำหนด (Term of Reference: TOR) และ กำหนดราคา กลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง กำหนด คุณสมบัติ(Spec)สินค้าให้ เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนในการกำหนด คุณสมบัติ(Spec)ของสินค้า	ปานกลาง	๑. การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น คณะกรรมการคนละชุดกัน ๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคา กลาง ที่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และเป็นคนละชุดกับ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๒. กำหนดมาตรการ ป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสนธิสัญญาและ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

					กฎหมายและนำเข้าที่ประชุมกรมเพื่อตรวจสอบและประกาศลงเว็บไซต์ของกรม แจ้งเวียนบุคลากรกรมเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	สูง	๑. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางกับคณะกรรมการคนละชุด ๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมายที่ระบุถึงการสนับสนุนการรายงานการกระทำความผิดเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความร่วมมือเมื่อพบเหตุน่าสงสัย รวมถึงบทลงโทษและประกาศลงเว็บไซต์ของกรม แจ้งเวียนบุคลากรกรมฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	การตรวจรับงาน	๑. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา	สูง	๑. ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่นอกเหนือจากกรรมการกำกับดูแล	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นคนละชุดกับคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง และมอบหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

		๒. การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)			เจ้าหน้าที่คนอื่นให้กำกับดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการเพิ่มอีกชุดหนึ่ง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานผลการจัดจ้าง และในรายงานดังกล่าวระบุว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับงานจัดจ้าง” เพื่อใช้เป็นเอกสารการรับรองตนเองสำหรับการควบคุมในขั้นตอนการที่ตรวจสอบได้ยาก		
--	--	---	--	--	---	--	--