

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025 เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ต่อตนเองในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้อื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ตนเองเรียกรับสินบน
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงานตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มากกว่า 80%
๔	50 – 80%
๓	20 – 50%
๒	น้อยกว่า 20%
๑	0%

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ
๔	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ
๓	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ
๒	ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบกับวงเงินงบประมาณ

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	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัท เอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ เอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัท เอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025 เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อใช้อื้อประโยชน์ ต่อตนเองในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการ รับงานว่าจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็น ไว้นิสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่ง จากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธีใช้อื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง กำหนดราคาที่สูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบน หรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	๓	๓	๖	สูง
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการข้อเสนอ	๕	๓	๑๕	สูงมาก

		ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ตนเองเรียกรับสินบน				
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงานตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงาน ที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงาน ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025...							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็น ในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกอบเหตุผลและความจำเป็น ในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025 เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผล และความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อใช้อื้อ ประโยชน์ต่อตนเองในการเรียกรับ สินบนจากผู้ประกอบการ ในการรับงานว่าจ้าง	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำเอกสาร ประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ มากกว่า ๑ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการ กำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง	กำหนดให้การจัดทำเอกสาร ประกอบเหตุผลและความจำเป็น ในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมงานฯ ต้องเสนอ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรู้รับทราบ ทุกกระบวนการ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และตอบโต้ภัยความจำเป็น ของการจัดทำโครงการจัดจ้างฯ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม และ กองแอฟริกา
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคา กลาง กำหนดปริมาณงานหรือ รายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้ เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่ง จากผู้ประกอบการในการรับงาน ว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มี คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และ รูปแบบ/ขั้นตอนการรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และ การสืบหา/กำหนดราคากลางที่เป็น ประหยัดและมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดติดตาม รับทราบ/อนุมัติการดำเนินงาน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลางการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมงานฯ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา ลงนามรับทราบ/อนุมัติการดำเนินงาน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ การกำหนดราคากลางการจัดจ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการ จัดเตรียมงานฯ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม และ กองแอฟริกา

		ราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธีเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริง เพื่อใช้เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง					
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ตนเองเรียกรับสินบน	สูงมาก	'๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายใดอาศัยช่องว่างในการเรียกรับสินบน ๒. กำหนดให้มีการจัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ	๑. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานเลขานุการกรมและกองแอฟริกา
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงานตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-

๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	สูง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจำนวน ๓ คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาลงนามรับทราบ/อนุมัติการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจากการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงานฯ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม และ กองแอฟริกา
---	-------------------------	---	-----	--	---	-------------------	---

ชื่อ - สกุล.นางสาวอัฐิภิญญา คงคณ.(ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.