

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงฯ ดังนี้

๑) ชื่อ กระบวนการ / โครงการ “การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025”

๒) ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025 เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพื่อใช้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธีเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการนั้น ๆ เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับว่าจ้าง
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเรียกรับสินบนกับผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการผู้ชนะการคัดเลือกได้รับงานว่าจ้าง
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงานตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือในขณะที่ยังการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำความทุจริต ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำความทุจริต ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำความทุจริต ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำความทุจริต ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำความทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี

๓.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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)

๔) การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	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 ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อใช้เรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการ เรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงาน ว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธี เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการนั้น ๆ เพื่อแลกกับการได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้รับงานว่าจ้าง	๓	๓	๖	สูง
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกัน การข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเรียกรับสินบน กับผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการผู้ชนะการคัดเลือกได้รับงาน ว่าจ้าง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงานตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนหรือในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	๒	๕	๑๐	สูง

๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็น ในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025 เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อใช้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ มากกว่า ๑ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง	กำหนดให้การจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงานฯ ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรู้รับทราบทุกกระบวนการ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และตอบโจทย์ความจำเป็นของการจัดทำโครงการจัดจ้างฯ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขาธิการกรม และ กองแอฟริกา
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนหรือ	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงานฯ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณา ลงนามรับทราบ/อนุมัติการดำเนินงาน	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขาธิการกรม และ กองแอฟริกา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการ รับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาด จริง แต่ใช้วิธีเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการนั้น ๆ เพื่อแลกกับ การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับงาน ว่าจ้าง		การสืบหา/กำหนดราคากลางที่ประหยัด และมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประโยชน์ ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดติดตามรับทราบ/ อนุมัติการดำเนินงานร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ การกำหนดราคากลางการจัดจ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการ จัดเตรียมงานฯ		
๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอ ราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณา การเสนอราคาของผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการข้อเสนอที่เป็น ประโยชน์ต่อราชการ และเรียกรับ สินบนกับผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ การผู้ชนะการคัดเลือกได้รับงานว่าจ้าง	สูงมาก	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มี คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอ ราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ รายหนึ่งรายใดอาศัยช่องว่างในการเรียกรับ สินบน ๒. กำหนดให้มีการจัดทำตารางสรุป รายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอราคา ให้ผู้บริหารรับทราบ	๑. จัดทำตารางสรุปรายชื่อ ผู้ประกอบการที่เสนอราคา ให้ผู้บริหารรับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจัดจ้างผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม เห็นชอบ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม และ กองแอฟริกา
๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงาน The Colours of Africa 2025							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การดำเนินการจัดเตรียมงาน ตามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	สูง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจำนวน ๓ คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาลงนามรับทราบ/อนุมัติการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจากการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมงานฯ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขานุการกรม และ กองแอฟริกา