

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓. การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....งานจ้างออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกรมอเมริกา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้มีหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR ให้ตรงกัน (lock spec.) และอาจจะเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บริษัทได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
๓	การบริหารสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	การตรวจรับ/ส่งมอบงาน	คณะกรรมการผู้ตรวจรับการส่งมอบงานอาจจะเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามกำหนดส่งมอบงานและถูกต้องตาม TOR

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เกี่ยวข้องขององค์กร
๔	ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ/ต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีบุคคลภายในหรือภายนอกเริ่มมีข้อสงสัยและสอบถามข้อมูล
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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้มีหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR ให้ตรงกัน (lock spec.) และอาจจะเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บริษัทได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๔	๒	๘	ปานกลาง
๓	การบริหารสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	การตรวจรับ/ส่งมอบงาน	คณะกรรมการผู้ตรวจรับการส่งมอบงานอาจจะเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามกำหนดส่งมอบงานและถูกต้องตาม TOR	๔	๔	๑๖	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ด้านที่ ๓ งานจ้างออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกรมอเมริกา.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการ ผู้มีหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR ให้ตรงกัน (lock spec.) และอาจจะเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ บริษัทได้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. กำหนดแนวปฏิบัติให้มีการนำ ร่าง TOR ส่งไปให้นักพัสดุของ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นนักพัสดุนักกลางของ กระทรวงเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องโปร่งใส เนื่องจาก กรมไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็น ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หรือ สูงกว่า และให้กรรมการแต่ละท่าน มาจากแต่ละกองเพื่อช่วยกัน ตรวจทานความถูกต้องและป้องกัน การทุจริตแบบระบบพวกพ้อง	๑. จัดทำร่าง TOR ส่งให้นักพัสดุ ของกระทรวงที่มีประสบการณ์ ช่วยตรวจสอบร่าง TOR ก่อน ขั้นตอนการรายงานผลการจัดทำ TOR และราคากลาง ๒. แต่งตั้งประธานกรรมการเป็น ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หรือ สูงกว่า ๑ ท่าน และกรรมการ อีก ๒ ท่าน ให้มาจากกองต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘)	เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการ ร่างขอบเขต ของงาน/ สำนักงาน เลขานุการกรม / สำนักจัดหา และบริหาร ทรัพย์สิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อคัดเลือก ผู้ชนะ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะเลือกพิจารณาเฉพาะ ผู้ยื่นเสนอราคาที่ให้สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจน รวมถึงให้มีสัทธิพยา ในการคัดเลือกผู้ชนะ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุจากส่วนกลาง และ รวบรวมเอกสารหลักฐานไว้เพื่อ แสดงความโปร่งใสและเปิดเผยได้ ในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูล	เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุจากส่วนกลาง เป็นสักขีพยานและให้คำแนะนำ ในการคัดเลือกผู้ชนะให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘)	คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง/ สำนักงาน เลขานุการกรม/ สำนักจัดหาฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ด้านที่ ๓ งานจ้างออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกรมอเมริกา.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	ไม่มี ประเด็น ความเสี่ยง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-
๔	การตรวจรับ/ส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตาม กำหนดส่งมอบงานและถูกต้อง ตาม TOR	สูง	๑. กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หรือสูงกว่า และให้กรรมการแต่ละท่าน มาจากแต่ละกองเพื่ อช่วยกัน ตรวจทานความถูกต้องและป้องกัน การทุจริตแบบระบบพวกพ้อง	๑. แต่งตั้งประธานกรรมการเป็น ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หรือ สูงกว่า ๑ ท่าน และกรรมการ อีก ๒ ท่าน ให้มาจากกองต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘)	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ สำนักงาน เลขานุการกรม/ ผู้บริหารสูงสุด
				๒. ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับรู้ รับทราบ	๒. รายงานความคืบหน้าแก่ ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ และ เรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรายงานการส่งมอบงาน		