

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการกงสุล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องเอนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุขอแก้ไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
๓	ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๒. มีการให้สินบน / สนิทน้ำใจ เมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีการฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ มีการร้องเรียนสื่อมวลชน มีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุนำขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อแก้ไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำผลการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
		๒. มีการให้สินบน / สินน้ำใจ เมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องอเนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดเกณฑ์การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน	๑. จัดทำราคากลางตามราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่ใช้สอย และความคุ้มค่าในการใช้งาน เพื่อการจัดทำโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗		สำนักงานเลขานุการกรม
๒	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุขอแก้ไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุลดจนผู้ที่มีความรู้ดำเนินการตรวจสอบให้งานเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘		สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องอเนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล								
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับงานไม่สอดคล้อง กับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุตลอดจน ผู้ที่มีความรู้ดำเนินการตรวจสอบ ให้งานเป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด รวมถึงให้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงาน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘		สำนักงาน เลขานุการกรม
		๒. มีการให้สินบน / สินน้ำใจ เมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้คู่สัญญา	ปานกลาง	สร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรให้รับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม นโยบาย No Gift Policy	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘		สำนักงาน เลขานุการกรม

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ)
(นางสาวธัญภัทร สัตถบุตตร)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน