

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

- ๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- ๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- ๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การจัดซื้อเครื่องย่อยสลายขยะ เปลี่ยนเป็นปุ๋ย จำนวน ๓ เครื่อง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการทุจริต	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง บุคลากรในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของ องค์การตลาด หรือ สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่ดี เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลง ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
#REF!	๑	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขต/คุณลักษณะเฉพาะ หรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒	
	๓	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย	๒	๓	๖	ต่ำ
	๔	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๕	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	(๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	๒	๓	๖	ปานกลาง
			(๒) มีการฮั้วกับผู้ประกอบการโดยการตรวจสอบเอกสารข้อมูลโครงการและให้ความเห็นเอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	มีการจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
			มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
			มีการประวิงเวลาการตรวจรับหรือสร้างเงื่อนไขในการตรวจรับเพื่อใช้ในการเจรจาปรับสินบน	๑	๓	๓	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา (๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน	(๑) กำหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลในชั้นความลับ (๒) ชักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง (๓) กำหนดบทบทโทษผู้ฝ่าฝืน	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ (๑) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	(๑) แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ (๒) ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / ฝ่ายตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจรับ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน องค์การตลาด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องย่อยสลายขยะเปลี่ยนเป็นปุ๋ย จำนวน ๓ เครื่อง

☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

[illegible]

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา (๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ (๑) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ