

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์กรมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาด	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
กระบวนการ	ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาด	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โครงการ	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดสาขาขององค์การตลาด	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการ	ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาด	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การตลาด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๔ ด้านบริหารงานบุคคล

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	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ฝ่ายงานตรวจสอบภายในขององค์การตลาด หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาด	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	https://market-organization.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา (๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน	(๑) กำหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลในชั้นความลับ (๒) ชักข้อหากความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง (๓) กำหนดบทบทโทษผู้ฝ่าฝืน	พ.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ (๑) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกมีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	(๑) แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ (๒) ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์	พ.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / ฝ่ายตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจรับ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน องค์การตลาด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อโครงการ การบริหารจัดการพื้นที่เขตลาดสาขขององค์การตลาดสาขาท่งชั้น

☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

☐ เข้าร่วมโครงการ IP
 ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST
 ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

[illegible]

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	https://market-organization.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา (๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน	(๑) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (๒) สำหรับกรณีมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการฝ่ายจัดหาและพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการซักซ้อมความเข้าใจและมีบทกำหนดโทษเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อบังคับขององค์การตลาด
มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ (๑) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	(๑) มีหนังสือเชิญให้เจ้าหน้าที่ของโยธาธิการและผังเมืองร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ (๒) อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์