

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	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	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ฝ่ายงานตรวจสอบภายในขององค์การตลาด หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชุมชนความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score		
กระบวนการ การจัดซื้อเครื่องย่อยสลายขยะ เปลี่ยนเป็นปุ๋ย จำนวน ๓ เครื่อง	๑	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ	๓	๓	๓	ต่ำ	
	๒	การจัดทำขอบเขต/คุณลักษณะเฉพาะ หรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๒		
	๓	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิได้ ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย	๒	๓	๖	ต่ำ	
	๔	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ	๓	๓	๓	ต่ำ	
	๕	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	(๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบ		๒	๓	๖	ปานกลาง
			(๒) มีการฮั้วกับผู้ประกอบการโดย การตรวจสอบเอกสารข้อมูล โครงการและให้ความเห็นเอื้อต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		๓	๓	๓	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	มีการจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ		๓	๓	๓	ต่ำ
			มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ		๒	๓	๖	ปานกลาง
			มีการประวิงเวลาการตรวจรับหรือ สร้างเงื่อนไขในการตรวจรับเพื่อใช้ ในการเจรจาปรับสินบน		๓	๓	๓	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใบเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>(๓) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ</p>	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดบทลงโทษกรณีพบผู้ฝ่าฝืน	<p>(๓) กำหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลในชั้นความลับ</p> <p>(๒) จัดอบรมทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑) กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน</p>	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ</p> <p>(๓) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ</p>	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกมีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	<p>(๓) แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>(๒) ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์</p>	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายจัดหาและพัสดุ / ฝ่ายตรวจสอบภายใน / คณะกรรมการตรวจรับ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เดี่ยวแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p><b>การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา</b></p> <p>(๑) กรณีเจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ</p>	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณีพนักงานฝ่าฝืน	<p>(๑) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) สำหรับกรณีมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการฝ่ายจัดหาและพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการซักซ้อมความเข้าใจและมีบทกำหนดโทษเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อบังคับขององค์การตลาด</p>
<p><b>มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ</b></p> <p>(๑) มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ</p>	ปานกลาง	การให้บุคคลภายนอกมีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการดำเนินการ	<p>(๑) มีหนังสือเชิญให้เจ้าหน้าที่ของโยธาธิการและผังเมืองร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>(๒) อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์</p>

