

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประเมินความทุจริตด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน / งาน : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

หน่วยงาน	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ผู้ประสานงาน	นางสาวธัชสินี ทวีรัตน์
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์	๐๕๓-๙๙๙๐๕๙
E-mail	pda_saraban@pinkanakorn.or.th

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในท่าซาฟารี)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) **ศปท.** สำนักนายกรัฐมนตรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง	มีโอกาสน้อย	มีโอกาสดำเนินการเกิดครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกครั้ง
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	มีโอกาสน้อย	มีโอกาสดำเนินการเกิดครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกครั้ง
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ในงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญา	มีโอกาสน้อย	มีโอกาสดำเนินการเกิดครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาและระเบียบพัสดุ	มีโอกาสน้อย	มีโอกาสดำเนินการเกิดครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกครั้ง
๕. การพิจารณาปรับตามสัญญาอาจจะไม่ถูกต้อง	มีโอกาสน้อย	มีโอกาสดำเนินการเกิดครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกครั้ง

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การกำหนดราคากลาง การก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางครบถ้วน ถูกต้อง	การกำหนดราคากลางครบถ้วนแต่ไม่ชัดเจน	การกำหนดราคากลางไม่ครบถ้วน	การกำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	การกำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และหน่วยงานได้รับความเสียหาย
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามกำหนดระยะเวลาและภายในครั้งเดียว	สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ แต่ดำเนินการ ๒ ครั้ง	สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ แต่ดำเนินการ ๓ ครั้ง	สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ แต่ดำเนินการมากกว่า ๓ ครั้ง	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ในงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญา	หน่วยงานได้รับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง และตรงกำหนดระยะเวลาตามสัญญา	หน่วยงานได้รับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง แต่เกินระยะเวลาตามสัญญา	หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง และเกินระยะเวลาตามสัญญา	หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง และเกินระยะเวลาตามสัญญา มากกว่า ๖๐ วัน	หน่วยงานไม่ได้รับพัสดุ
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาและระเบียบพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการครบถ้วน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการแต่ไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญาและระเบียบพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญาและระเบียบพัสดุและองค์การเสียหาย	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญาและระเบียบพัสดุและองค์การเกิดความเสียหาย
๕. การพิจารณาค่าปรับตามสัญญาอาจจะไม่ถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการแต่ไม่ถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญาและองค์การเสียหาย	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามสัญญาและองค์การเกิดความเสียหาย

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง ๕x๑	สูง ๕x๒	สูง ๕x๓	สูงมาก ๕x๔	สูงมาก ๕x๕
๔	ต่ำ ๔x๑	ปานกลาง ๔x๒	สูง ๔x๓	สูงมาก ๔x๔	สูงมาก ๔x๕
๓	ต่ำ ๓x๑	ปานกลาง ๓x๒	ปานกลาง ๓x๓	สูง ๓x๔	สูง ๓x๕
๒	ต่ำ ๒x๑	ต่ำ ๒x๒	ปานกลาง ๒x๓	ปานกลาง ๒x๔	สูง ๒x๕
๑	ต่ำ ๑x๑	ต่ำ ๑x๒	ต่ำ ๑x๓	ต่ำ ๑x๔	ปานกลาง ๑x๕

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เกณฑ์ความสามารถในการการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (L) สีเขียว	๔-๑		ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (M) สีเหลือง	๙-๕		ระดับพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (H) สีเทา	๑๕-๑๐		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (VH) สีแดง	๒๕-๑๖		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส x ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑๖-๒๕ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส x ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑๐-๑๕ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส x ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๕-๙ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส x ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง ๑-๔ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง	๑.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๓	๓	๙
๒	กระบวนการจัดหาพัสดุ	๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔
๓	การบริหารสัญญา	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ในงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญา	๒	๒	๔
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบพัสดุ	๑	๒	๒
		๓.๓ การพิจารณาค่าปรับตามสัญญาอาจจะไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑

แบบที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง		ระดับความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙		
	๑. กำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจน	๑. ศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับราคากลางการก่อสร้าง			คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
๒	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๒ = ๔		
	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. ศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเพื่อสอบถามความถูกต้อง			เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ในงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญา		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๒ = ๔		
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเพื่อสอบถามความถูกต้อง			เจ้าหน้าที่พัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาและระเบียบพัสดุ		ระดับความเสี่ยง ๑ x ๒ = ๒		
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑. ศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐			คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความ ถูกต้อง	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพื่อสอบถามความถูกต้อง			เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาค่าปรับตามสัญญาอาจจะไม่ถูกต้อง		ระดับความเสี่ยง ๑ x ๑ = ๑		
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	๑. ศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐			คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความ ถูกต้อง	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพื่อสอบถามความถูกต้อง			เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๓.
ลงชื่อ.....

(นายกฤษดา ลาพิมล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

แบบที่ ๔ ประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงใหม่ในทิวเขาฟารี) งบประมาณ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding : e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ สวนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงใหม่ในทิวเขาฟารี)	<p>๑. งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง</p> <p>๑) งานรื้อถอน</p> <p>๒) งานลานจอดรถด้านหน้า</p> <p>๓) งานป้ายหิน</p> <p>๔) งานปรับปรุงลานทางเข้าอาคารยี่ราฟ</p> <p>๕) งานปรับปรุงสวนด้านในอาคารยี่ราฟ</p> <p>๖) งานปรับปรุงอาคารเก็บของเดิมเป็นสำนักงานขาย</p> <p>๗) งานปรับปรุงคอกเสื่อเดิมเป็นห้องน้ำ</p> <p>๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวาริภุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาขายของจำนวน ๓ หลัง</p> <p>๑) งานทางเดินมีหลังคาหลุมจากลานจอดรถ ๑ ไปยัง DROP OFF</p> <p>๒) ทางเดินมีหลังคาจาก DROP OFF ถึง NIGHT PREDATOR SHOW</p> <p>๓) งานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ</p> <p>๔) งานปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วเดิมเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๕) งานปรับปรุงห้องงานขายเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๖) งานปรับปรุงห้องพยาบาลเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๗) งานปรับปรุงสำนักงานเดิมของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ในกลุ่มอาคารลานนา</p> <p>๘) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารลานนา</p> <p>๙) งานปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารลานนา</p> <p>๑๐) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารลานนา</p>	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				๔๙,๕๐๐,๐๐๐