

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการประสานกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ช่วยการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น
๔	การบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงัด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๕๐
๔	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๕๐
๓	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๐
๒	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๒๐
๑	ความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการ ประสานกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำ โครงการนี้ เพื่อให้ช่วยการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และ เจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสาร ด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์ แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการ พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมี การเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ ย่อมจะรับประโยชน์นั้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	การบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือ รูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลา ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้า	๓	๒	๖	ปานกลาง
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือ รูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ครบถ้วนตาม สัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการประสานกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการนี้เพื่อให้ช่วยการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสืบราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบตนเองทุกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลการสืบราคาว่าตนเองเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเกี่ยวข้องด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องให้ถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ ๒. กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้จัดทำบันทึกเสนอผู้แต่งตั้งพิจารณา ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง	๒๔ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง
				๒. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วัน ๔. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจัดส่งหนังสือแจ้งเวียน จัดทำ Info graphic/โปสเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ และมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน	๓ วันทำการ	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำประกาศประกวด ราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟัง ข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนาม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการ เผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งได้เปรียบ ผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	การตรวจสอบการเผยแพร่ ประกาศให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้พิจารณาลงนามตรวจสอบการจัดทำ เอกสารให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ให้ชัดเจน	๑๒ วันทำการ	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายนั้นเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอ ให้ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับ ประโยชน์นั้น	ปานกลาง	มาตรการในการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อคัดเลือก	๑. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะ กรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์ โดยมีหลักฐานการ ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุฯ ๒. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผล มีความเห็นแย้งให้จัดทำหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชา	๓ วันทำการ	ไม่มี	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญา โดยการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดหรือรูปแบบ การทำงานโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร หรือ การพิจารณาขยายเวลา ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้า ข่ายเหตุตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญาในการด หรือ ลดค่าปรับ หากมีการส่ง มอบล่าช้า	ปานกลาง	๑. มีแนวทางปฏิบัติในการ บริหารสัญญาที่เกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และการขอขยาย เวลา งด ลดค่าปรับ	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหาร สัญญาในส่วนของการพิจารณาการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของด หรือลดค่าปรับ ให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๒๐๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ พัสดุ
				๒. พ.ร.บ. และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุฯ	๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของด หรือลดค่าปรับ และให้ คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๒๐๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่ เป็นไปตามรายละเอียด หรือรูปแบบที่กำหนดใน สัญญา หรือตรวจรับ พัสดุในขณะที่ยังไม่ ครบ ถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างาน แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับ เงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไป สู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. การแสดงภาพถ่ายและ รายละเอียดในรายงาน การตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตาม การทำงานของคู่สัญญาและกำหนด รูปแบบของรายงานผลการ ดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดง รายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/ เดือน/ปี อย่างละเอียด เพื่อให้มีการ ส่งมอบผลงานตามแผนงาน	๒๐๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ใน การตรวจรับพัสดุในแต่ ละงวด	๒. จัดให้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ ตรวจรับพัสดุทุกงวด	๒๐๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้ร่วม สังเกตการณ์
					๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงาน ผลการดำเนินงานการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดของงานที่ส่งมอบ ในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละ งวด	๒๐๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อ - สกุล นายกฤษดา ลาพิมล (ผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
 ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)