

020 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน

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	องค์การมหาชน	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. ๒๕๖๗ 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

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้าพร้อมใบมีดตัดดิน และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน	กรมปศุสัตว์	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบระดับความรุนแรง (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๔,๘๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐๑ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จัดซื้อวัตถุดิบเภสัชภัณฑ์ ชนิดซึบเคลือบ ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แร่งมาพร้อมใบมีดตัดดินและเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน	๑	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยมีการระบุชื่อ ,รุ่น, ประเทศผู้ผลิต	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีสืบราคาจากท้องตลาด	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผลการเสนอราคา	- คณะกรรมการไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา - ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดและหรือแค็ตตาล็อกกับโรงงานผู้ผลิต - ไม่มีการต่อรองราคา กรณีราคาสูงเกินกว่าวงเงินประมาณการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๔	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - กรรมการตรวจรับสิ่งของให้ก่อน - กรณีส่งมอบงานล่าช้า คณะกรรมการไม่ตรวจรับให้ตรงตามข้อเท็จจริง (ไม่มีการปรับ)	๑	๕	๕	ปานกลาง

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสการเกิดความเสี่ยง (L) x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง	ความหมาย
ต่ำ	คะแนน 1 - 4	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง	คะแนน 5 - 10	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	คะแนน 11-16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	คะแนน 17-25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ปานกลาง	แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบตามข้อกำหนดในระเบียบฯ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	จนท.พัสดุ ให้คำแนะนำในระเบียบฯ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑ วัน	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ให้มีการสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย	คณะกรรมการราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาดเพื่อเสนออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดหา	๑ วัน		ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการราคากลาง
๓. การพิจารณาผลการเสนอราคา	ปานกลาง	- แจ้งข้อกำหนดของระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ - ให้มีการตรวจสอบและทบทวนรายละเอียดและหรือแค็ตตาล็อกกับโรงงานผลิต	จนท.พัสดุ ให้คำแนะนำในระเบียบฯ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลการจัดจ้าง	๑๕ วัน		ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผล
๔. การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	- มีการตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ตรงกับข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ให้มีการติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง	หลังจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จนท.พัสดุจะทำการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกจ่าย	๖๐ - ๑๒๐ วัน		ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้าพร้อมใบมีดตัดดินและเครื่องตัดหญ้า

งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ แรงม้าพร้อมใบมีดตัดดินและเครื่องตัดหญ้า		๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐