

ผลการดำเนินงาน  
การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
และควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการกรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กระบวนการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีเกิน ๒ ล้านบาท

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายเป็นรายบุคคล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานการจัดซื้อจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการอาจจะขาดความชำนาญในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานการจัดจ้าง ที่มีเทคนิคเฉพาะ</li> <li>- คณะกรรมการอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจัดจ้าง</li> </ul>	๓	๓	คะแนน ๙ ระดับความรุนแรง สูง
๒	ดำเนินการจัดประชุมและกำหนดรายละเอียดของงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย/อาจจะขาดคนมาเซ็นเพิ่ม/เซ็นปลอม</li> <li>- อาจจะมีการลืกลิสเปคในการกำหนดรายละเอียดของงานจัดจ้าง</li> </ul>	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความรุนแรง สูง
๓	จัดทำรายงานข้อ ๒๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</li> </ul>	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความรุนแรง ต่ำ
๔	จัดทำเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ e-GP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจเกิดความขัดข้องของระบบ e-GP ในการลงประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้เกิดความล่าช้าได้และอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</li> </ul>	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความรุนแรง ต่ำ
๕	จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขายยื่นเอกสารอาจยื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามประกาศฯ ทำให้ไม่ได้ผู้รับจ้าง</li> </ul>	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความรุนแรง สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
		และอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - คณะกรรมการฯ อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในหน้าที่			
๖	จัดทำสัญญาจ้างฯ	- เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๒	๓	คะแนน ๖ ระดับความรุนแรงปานกลาง
๗	ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย/อาจจะขาดคนมาเซ็นเพิ่ม/เซ็นปลอม	๑	๒	คะแนน ๒ ระดับความรุนแรงต่ำ
๘	ดำเนินการจัดประชุมตรวจรับงานพร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด	- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย/อาจจะขาดคนมาเซ็นเพิ่ม/เซ็นปลอม - คณะกรรมการฯ อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในหน้าที่	๓	๔	คะแนน ๑๒ ระดับความรุนแรงสูง

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายเป็นรายบุคคล
๑	แทบจะไม่มี

### ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ : กระบวนการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีเกิน ๒ ล้านบาท หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการกรม		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน	มาตรการ การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
๓	ดำเนินการจัดประชุมตรวจรับงานจ้าง พร้อม เบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวด	
๔	จัดทำร่างสัญญาจ้างฯ	
๕	ดำเนินการบริหารสัญญา	