

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเข้าข่ายเป็นการล็อกสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะนำไปสู่การรับสินบนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
๒	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาทำให้ราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากอาจเกิดการรับสินบนจากคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังขึ้นประจำ (มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี)
๔	มีโอกาสดังขึ้นบ่อย (๓ ครั้งต่อปี)
๓	มีโอกาสดังขึ้นได้บ้าง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	มีโอกาสดังขึ้นน้อย (๑ ครั้งต่อปี)
๑	มีโอกาสดังขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิด)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำความผิดจริง
๔	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ
๓	เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน
๒	มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเข้าข่ายเป็นการล่อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ออกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะนำไปสู่การรับสินบนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาทำให้ราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากอาจเกิดการรับสินบนจากคู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก).							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเข้าข่าย เป็นการลิดรอนสิทธิหรือกำหนด เงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ นำไปสู่การรับสินบนเพื่อดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าว	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. จัดการฝึกอบรม และ ประชุมชี้แจงแนวทางในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขาธิการ กรม
๒	การบริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุ	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญาทำให้ราชการ เสียประโยชน์ เนื่องจากอาจเกิดการ รับสินบนจากคู่สัญญา	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ บริหารสัญญา และการตรวจรับ พักดู ให้ชัดเจนและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. จัดการฝึกอบรม และ ประชุมชี้แจงแนวทางในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขาธิการ กรม

ชื่อ - สกุล สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ (ผู้จัดทำ)
(นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์)
เลขานุการกรม