

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ชื่อจัดจ้าง งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข๖๘ ซอยจอม/ไอเสม็ด-สำโรง-กลองหิน ราชอาณา	๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจกำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น หรือเจาะจงคุณสมบัติรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการลิดลศสเปค	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำร่างขอบเขตของงานขาดความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีการแก้ไขหลายครั้ง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๒	การดำเนินการคัดเลือกและการจัดจ้าง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับงาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ด้านผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
			๒. หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดเก็บข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ยื่นมาแล้วไว้ในสถานที่ๆ ปอดคภัย ทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปถึงผู้เสนอราคา รายอื่นที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ				
๓	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ	๓. เปิดซองเสนอราคาก่อนกำหนดหรือเปิดข้อเสนอต่อหน้า คณะกรรมการไม่พร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้ข้อมูลถูกเผยแพร่ กระทบต่อการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	สูง	
		๔. ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ระบุไว้ในเอกสารการเสนอราคา หรือมีแต่ไม่ชัดเจน หรือใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารเสนอราคา ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก					
๔	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์ การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจรับงานด้วยตนเอง โดยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ตรวจรับ หรือให้ผู้รับจ้างตรวจงานตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง	
		๒. คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็นหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกปรับซึ่งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ					
			๓. งานที่ส่งมอบต้องคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับผ่านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน				
			๑. มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกปรับเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ และของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว				
			๒. มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง				

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ซอยจอมโหล่มีด-ลำโรง-กอลอรันั้น ราชาอาณาจักรกับพูชา	สปท. กระบวนการคลัง	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เกิดเลย	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี	มีข่าวลือ และมีการร้องเรียนถึงหน่วยงาน	ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานเอง หรือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา สอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของภาครัฐดูดีสลับไม่มีความน่าเชื่อถือ มีเรื่องของความไม่โปร่งใส ทำให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ มีการชี้มูลความผิด และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.neda.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	จัดให้มีบุคลากรนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะกรรมการ (TOR) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม	จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่าง TOR ได้อย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการคัดเลือกและการจัดจ้าง	สูง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตรวจทานรายชื่อผู้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับก่อนมีคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเดียวกัน กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่องค์กร โดยเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง กำหนดให้ผู้ที่สามารถรับของเสนอราคาได้เป็นผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น เมื่อรับของเสนอราคาให้ลงทะเบียนรับวันที่พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ กำหนดให้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาในวัน เวลา ที่ระบุไว้เท่านั้น โดยการเปิดซองข้อเสนอ ต้องมีคณะกรรมการครบทุกท่าน และทุกท่านเห็นสภาพของก่อนจะร่วมกัน โดยซองต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจทานข้อควรให้คะแนนเป็นไปตามที่ระบุที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารอื่นที่ได้ประกาศแก่ผู้เสนอราคา 	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมเป็นประจำ และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ	สูง	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับควรกำหนดรอบการส่งงานกับผู้รับจ้าง ก่อนวันตรวจรับงานจริงในแต่ละงวดงาน โดยกำหนดให้ส่งเป็นระยะเป็นประจําสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ และปริมาณงานเมื่อถึงกำหนดวันส่งงานจริง กำหนดให้ผู้ที่ตรวจทานความถูกต้องในการตรวจรับงานกระทำ โดยคณะกรรมการตรวจรับที่ถูกแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อพบว่าปริมาณงาน และคุณภาพงานไม่ตรงตามข้อกำหนด ให้ปฏิเสธการรับงานและปฏิเสธการจ่ายเงิน และส่งกลับแก้ไขเพื่อให้ได้รับงานตามข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจรับควรมีการกำหนดรอบเวลาในการตรวจรับงานแต่ละงวดงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดการตรวจรับงานหลายครั้งเกินความจำเป็นและป้องกันการว่างเวลาในการเรียกร้องถึงพิจารณาตรวจรับงานและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจรับเท่านั้น หากพบว่าการตรวจรับงานเกินกว่าระยะเวลาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ให้การประชุมตรวจรับงานทุกครั้ง มีการจดทบทวนทั้งการประชุมและลงนามการประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และใช้เป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานพร้อมรายงานปัญหาแก่ผู้บริหารต่อไป 	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เคร่งครัด และมีกรกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การใช้อำนาจหน้าที่ที่เรียกปรับผลประโยชน์	สูง	<ol style="list-style-type: none"> มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์ทับซ้อน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันกรณีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิด และจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จัดทำมาตรการป้องกันการเสนอการให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดง ไม่ตรีจิต เพื่อแสดงเจตจำนงในการไม่รับของขวัญ และเป็นการโปร่งใส และหากมีการฝ่าฝืนให้ระงับโทษ 	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

