

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓. การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
๓	การประกาศแผน	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ในการจัดหาพัสดุ	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง
๖	ประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการ เสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการ เรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : 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	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๓	การประกาศแผน	-	-	-	-	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ในการจัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับ พ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	๒	๕	๑๐	สูง
๖	ประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	--	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ	๑	๕	๕	ต่ำ
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนอย่าง เต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	๑๐	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR	สำนักงานมีแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ เม.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจอำนวยการ
				๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามา เป็นประธานในการจัดทำ TOR	สำนักงานจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ เม.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร
๒.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบ แทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการ เรียกรับสินบน	๑๕	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามา เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	สำนักงานจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาเป็น ประธานคณะกรรมการ ตรวจรับ	๑ พ.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจอำนวยการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร
				๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัด ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตาม TOR และข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุม ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว	๑ พ.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจอำนวยการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร
				๓. การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมี การส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไป ตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงาน ตามงวดที่กำหนด และตรวจรับพัสดุ	๑ พ.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจอำนวยการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงาน ตาม TOR			
				๔. มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/ สำนักอื่น ๆ รับทราบและเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาส ให้มีการซักถาม	๑ พ.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภารกิจอำนวยการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://www.onesqa.or.th/th/download/๑๐๘๔/>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	๑๐	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR	สำนักงานมีแนวทางในการ จัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตาม ระเบียบกรมบัญชีกลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้า มาเป็นประธานในการจัดทำ TOR	สำนักงานจะแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากภายนอก เข้ามาเป็นประธานในการ จัดทำ TOR	ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ ประธานซึ่งเป็นคนนอกใน การพิจารณาร่าง TOR รวมถึงตรวจสอบราคากลาง	-
๒.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๑๐	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้า มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	สำนักงานจะแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล ภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามา เป็นประธานคณะกรรมการ การ ตรวจรับ	N/A	-
				๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TORเพื่อ พิจารณาทำความเข้าใจการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว	N/A	-
				๓.การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อ มีการส่งมอบงานตามงวดที่ กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวด ที่กำหนด	N/A	-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๒. ตรวจสอบพัสดุให้สอดคล้อง กับรายการส่งมอบงานตาม TOR		
				๔. มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบ ได้	ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก ภารกิจ/สำนักอื่น ๆ รับทราบ และเชิญชวนเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเปิดโอกาส ให้มีการซักถาม	N/A	-

ชื่อ - สกุลนางสาวโมระติ เทพเดชา..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการงานนโยบายและแผน