

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทางธุรกิจ

- 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	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุนทำให้สามารถประมาณการราคาต่ำเกินไปได้	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การบริหารสัญญา/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางท้องถิ่น สท.ถ. 75-002สายหนองตม-ชะละลาด หมู่6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคา กลางสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบการกำหนดราคา กลางตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๖๙๘,๐๐๐	คณะกรรมการการ กำหนดราคา กลาง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุนทำให้สามารถประมาณการราคาต้นทุนได้	ต่ำ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม	มีการมอบนโยบายจากผู้บริหาร ผู้ประกอบการในหน่วยงานเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ให้แก่บุคลากร	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๖๙๘,๐๐๐	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารสัญญา/การควบคุมงานก่อนสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงาน	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๖๙๘,๐๐๐	คณะกรรมการการ รับพัสดุในการ จัดก่อสร้าง

ชื่อ - สกุลนางสาววิระวรรณ พรพตพิพจน์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุลนางนงศันต์ ชินทร..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ


Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางท้องถิ่น สท.ถ.75-002สายถนนองตม-ชะลาด หมู่6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบการกำหนดราคากลางตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	สำเร็จ	
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน ทำให้สามารถประมาณการราคาต้นทุนได้	ต่ำ	ปลัดจังหวัดสำนักในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม	มีการมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่บุคลากรภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมปลัดจังหวัดรณรงค์ให้บุคลากร	สำเร็จ	
๓	การบริหารสัญญา/ การควบคุมงานก่อนสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงาน	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริการสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	สำเร็จ	

ชื่อ - สกุลนางสาววิระวรรณ พรพฤทธิพงษ์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุลนางนงศันุช จันทร..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด.

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหาย การทุจริต
๑	การกำหนดราคากลาง	
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e-catalog)โดยดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>

ลำดับที่	ประเด็นปัญหา	การดำเนินงาน/การแก้ปัญหา/การควบคุมงานก่อนเริ่มงาน
๓	<p>การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน</p> <p>การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน</p>	