ระเบียบวาระที่ 4.19

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ /
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดขอบเขตงานให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ให้เงินหรือสิ่งตอบแทน
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน
๔	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
๕	การตรวจรับ	กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการตรวจสอบโดยอาจมีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการตรวจรับงานจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเป็นประจำ
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นบ้าง
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน(ความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์)
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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 โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดขอบเขตงานให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ให้เงินหรือสิ่งตอบแทน	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การประกวดราคา	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	การตรวจรับ	กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับงานจ้าง โดยไม่มีการตรวจสอบโดยอาจมีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการตรวจรับงานจ้าง	๓	๒	๖	**ปานกลาง**

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน. จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดขอบเขตงานให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ให้เงินหรือสิ่งตอบแทน	ต่ำ	-นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน TOR ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง -การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติที่	๑ ตุลาคม ๖๗-๓๐ กันยายน๖๘	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-กำกับผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง -จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	ต่ำ	-กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา			

๔	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	ต่ำ	เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน	เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด		
๕	การตรวจรับ	กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับงานจ้าง โดยไม่มีการตรวจสอบโดยอาจมีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการตรวจรับงานจ้าง	ปานกลาง	-เชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้มีการจัดทำรายงานการตรวจรับ	การรายงานการตรวจรับให้มีภาพถ่ายการลงพื้นที่เพื่อดูการดำเนินโครงการด้วย		