แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว ๕๔๕ เมตร พร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทำให้การออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของผู้รับจ้างไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
๓	การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- มีการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ
๖	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	- การตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน - ไม่มีการลงพื้นที่ในการตรวจรับงานจ้างจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๖ - ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดบางครั้ง (ร้อยละ ๔ - ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมหรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/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)

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	ระดับความเสี่ยง
๑	การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทำให้การออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของผู้รับจ้างไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มีการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๖	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	- การตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน - ไม่มีการลงพื้นที่ในการตรวจรับงานจ้างจริง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว ๕๔๕ เมตรพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ปานกลาง	มีคณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบก่อสร้างเขื่อนฯ	- มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการฯ - มีการรายงานเป็นภาพถ่ายในการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง	๓๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของผู้รับจ้างไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ก - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง - มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กับผู้รับจ้าง	๒ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว ๕๔๕ เมตรพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การกำหนดราคากลาง	-การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศึกษา/ตรวจสอบราคาตามมาตรฐานราคาของบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ	๑ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มีการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	สูง	- กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการและที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน	- กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสาร - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๒ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว ๕๔๕ เมตรพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ	ปานกลาง	ควบคุม กำกับ ติดตามการก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานควบคุมงานผู้รับจ้างก่อสร้างให้ตรงตามแบบรูปรายการ และตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง - มีการรายงานการก่อสร้างด้วยภาพถ่ายประกอบ	๓๐๐ วันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	ผู้ควบคุมงาน
๖	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	- การตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน - ไม่มีการลงพื้นที่ในการตรวจรับงานจ้างจริง	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบงานจ้างด้วยตนเอง - คณะกรรมการ ตรวจรับคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้	- คณะกรรมการตรวจรับมีการประชุมพิจารณาผลการตรวจของผู้ควบคุมงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเข้าตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นหลักฐานประกอบการประชุมตรวจรับทุกครั้ง	ตรวจสอบเดือนละครั้งจำนวน ๙ เดือน	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน ความยาว ๕๔๕ เมตรพร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองพลับ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					- คณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง		

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอันธิกา เทพรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาววาสนา คงงาม)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส