

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดสูงมากกว่า ร้อยละ ๑๑ ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
๔	โอกาสเกิดสูง ร้อยละ ๖-๑๐ ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
๓	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ ๔-๕ ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
๒	โอกาสเกิดน้อยมาก ร้อยละ ๑-๓ ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข ๖๘ ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลองหิน ราชอาณาจักรกัมพูชา	๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจกำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น หรือเจาะจงคุณสมบัติรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการลิดรอน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานขาดความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีการแก้ไขหลายครั้ง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๒	การดำเนินการคัดเลือกและการจัดจ้าง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเป็นบุคคลเดียวกับ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ด้านผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
			๒. หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดเก็บข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ยื่น มาแล้วไว้ในสถานที่ๆ ปลอดภัย ทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปถึงผู้เสนอราคา รายอื่นที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ				
๓	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ	๓. เปิดซองเสนอราคา ก่อนกำหนดหรือเปิดข้อเสนอต่อหน้า คณะกรรมการไม่พร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้ข้อมูลถูกเผยแพร่ กระทั่งต่อการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	สูง	
		๔. ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ระบุไว้ในเอกสารการเสนอราคา หรือมีแต่ไม่ชัดเจน หรือใช้หลักเกณฑ์ ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารเสนอราคา ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาคัดเลือก					
๔	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจรับงานด้วยตนเอง โดยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ตรวจให้ หรือให้ผู้รับจ้างตรวจงานตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง	
		๒. คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็นหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็น ที่เป็นสาระสำคัญ					
		๓. งานที่ส่งมอบต่อคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือ ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับผ่านและอนุมัติให้เบิก จ่ายเงิน					

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	จัดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะกรรมการ (TOR) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม	จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่าง TOR ได้อย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการคัดเลือกและการจัดจ้าง	สูง	<p>๑. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตรวจทานรายชื่อผู้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับก่อนมีคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเดียวกัน</p> <p>๒. กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่องค์กร โดยเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ที่สามารถรับของเสนอราคาได้เป็นผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น เมื่อรับของเสนอราคาให้ลงทะเบียนรับทันทีพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ</p> <p>๔. กำหนดให้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาในวัน เวลา ที่ระบุไว้เท่านั้น โดยการเปิดซองข้อเสนอ ต้องมีคณะกรรมการครบทุกท่าน และทุกท่านเห็นสภาพซองก่อนแกะร่วมกัน โดยซองต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์</p> <p>๕. คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจทานหัวข้อมาตรการให้คะแนนเป็นไปตามที่ระบุข้อกำหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารอื่นที่ได้ประกาศแก่ผู้เสนอราคา</p>	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมเป็นประจำ และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ	สูง	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับควรกำหนดกรอบการส่งงานกับผู้รับจ้างก่อนวันตรวจรับงานจริงในแต่ละงวดงาน โดยกำหนดให้ส่งเป็นระยะเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพ และปริมาณงานเมื่อถึงกำหนดวันส่งงานจริง</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้ตรวจทานความถูกต้องในการตรวจรับงานกระทำโดยคณะกรรมการตรวจรับที่ถูกแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อพบว่าปริมาณงาน และคุณภาพงานไม่ตรงตามข้อกำหนด ให้ปฏิเสธการรับงานและปฏิเสธการจ่ายเงิน และส่งกลับแก่ผู้เพื่อให้ได้รับงานตามข้อกำหนด</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับควรมีการกำหนดกรอบเวลาในการตรวจรับงานแต่ละงวดงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดการตรวจรับงานหลายครั้งเกินความจำเป็นและป้องกันการถ่วงเวลาในการเรียกรับรวมถึงพิจารณาตรวจรับงานและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจรับเท่านั้น หากพบว่าการตรวจรับงานเกินกว่าระยะเวลาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ให้การประชุมตรวจรับงานทุกครั้งมีการจดบันทึกการประชุมและลงนามการเข้าประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และใช้เป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานพร้อมรายงานปัญหาแก่ผู้บริหารต่อไป</p>	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เคร่งครัด และมีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์	สูง	<p>๑. มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นทับซ้อนอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการให้และการรับของขวัญและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. จัดคู่มือเพื่อป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด และจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการเสนอการให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต เพื่อแสดงเจตจำนงในการไม่รับของขวัญ และเป็นการโปร่งใส และหากมีการฝ่าฝืนให้ระงับโทษ</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายกฎหมาย/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล