

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดวงงาน วงเงินไม่สอดคล้องกับเนื้อหาจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยนเสี่ยงต่อการทิ้งงาน ๒. การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคางานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. การกำหนดคุณลักษณะงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอกลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทนและเจ้าหน้าที่ยอมจะรับประโยชน์นั้น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การบริหารสัญญา	<p>๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาเพื่อเรียกรับสินบน</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) /และการรับสินบน	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๔๐
๔	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐
๓	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๐
๒	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๒๐
๑	ความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ตาราง Risk Score

ผลกระทบ (Impact)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูง (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูง (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดวงงานไม่สอดคล้องกับเนื้องานจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยน เสี่ยงต่อการทิ้งงานและ/หรือเรียกรับสินบน ๒. การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคางานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ๓. การกำหนดคุณลักษณะงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน	๔	๓	๑๒	สูง	
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคา e-bidding	๑. กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๕	๕	ปานกลาง	
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทนเพื่อเรียกรับสินบนแทนและเจ้าหน้าที่ ยอมจะรับประโยชน์นั้นหรือในลักษณะของการเรียกรับสินบน	๑	๕	๕	ปานกลาง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้า เพื่อเรียกรับสินบน	๔	๓	๑๒	สูง	
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาเพื่อเรียกรับสินบน	๔	๓	๑๒	สูง	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑

และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ส่วนที่ ๑ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตด้านกระบวนการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดวงงาน ไม่สอดคล้องกับเนื้องานจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยน เสี่ยงต่อการทิ้งงานและ/ หรือเรียกรับสินบน ๒. การกำหนดปริมาณงาน ผิดพลาด กำหนดราคางานที่ ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ๓. การกำหนดคุณลักษณะ งาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน	สูง	๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคล ซึ่งเป็น ผู้มีความรู้ มีความสามารถ ประสบการณ์ หรือเป็นผู้มี ใบประกอบวิชาชีพ ร่วมเป็น คณะกรรมการ ๒. กำหนดการแบ่งวงงานและวง เงินค่าจ้างแต่ละงวดใกล้เคียงและ สอดคล้องสัมพันธ์กับค่างานที่ กำหนดโดยหน่วยงานตั้งไม่ได้ เปรียบเทียบไป เพื่อไม่ให้เกิดความ เสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะขาดสภาพคล่อง และทิ้งงาน ๓. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ได้ คุณลักษณะเฉพาะ (Specs) ที่ต้องการ โดยไม่ผิดกฎหมายจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องเน้นความจำเป็นในการ ใช้งานเป็นหลัก ระบุมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ มาตรฐานสากลแทนการระบุยี่ห้อ หรือรุ่นเฉพาะเจาะจง เพื่อเปิดกว้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ ของงาน (TOR) โดยแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ๒. ให้คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดวงงานให้ สัมพันธ์กับปริมาณงาน เพื่อ ป้องกันการทิ้งงาน ๓. การแบ่งวงงาน การ จ่ายเงินและการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้อง ชัดเจนตามหลักวิชาการ ๔. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องไม่กำหนด รายการวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เข้าข่ายยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง	๑๕ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ กำหนด TOR และราคากลาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – องค์การบริหารโน้ทซาพารี (องค์การมหาชน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส สุจริต				
๒	การจัดทำประกาศ ประกวดราคา e- bidding	๑. กำหนดระยะเวลาในการ เผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการ รายอื่นเพื่อเรียกรับสินบน	ปาน กลาง	ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๐ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลว. ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒. อย่างเคร่งครัด	ผู้พิจารณาลงนามตรวจสอบ การจัดทำเอกสารให้เป็นไป ตามกำหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน	๓ วัน ทำการ	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	การพิจารณา รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการ พิจารณาผู้ผ่าน เกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายนั้นเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกเพื่อเรียกรับสินบน	ปาน กลาง	มาตรการในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือก	๑. จัดให้มีหลักฐานการ ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ ผ่านเกณฑ์ โดยมีหลักฐาน การตรวจสอบเอกสารของผู้ เสนอราคาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. กรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาผลมีความเห็น แย้งให้จัดทำหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษรเสนอ ผู้บังคับบัญชา	๓ วัน ทำการ	ไม่มี	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหาร สัญญา	<p>๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้า เพื่อเรียกรับสินบน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญาหรือตรวจรับในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตามสัญญาออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาเพื่อเรียกรับสินบน</p>	สูง	<p>๑. คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และลดค่าปรับ</p> <p>๒. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด</p> <p>๕. ปรับปรุงคู่มือการตรวจรับพัสดุให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญาในส่วนของ การพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การงด หรือลดค่าปรับ ให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ และนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของคู่สัญญา กำหนดรูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน โดยแสดงรายละเอียด ภาพถ่าย พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี</p>	๑๘๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - องค์การบริหารโน้ตซาฟารี (องค์การมหาชน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยง การทุจริต	วิธีการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔. จัดให้มีผู้เข้าร่วม สังเกตการณ์ในการตรวจรับ พัสดุทุกงวด ๕. ทบทวนและปรับปรุง คู่มือการตรวจรับพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ เวียนฉบับล่าสุด เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็น ปัจจุบัน			

ชื่อ - สกุล..... ..... (ผู้จัดทำ)

นายภูมิภัทร พรหมบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารโน้ตซาฟารี



แผนความเสี่ยงการทุจริต

โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำจากโรงงานน้ำชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ ถึงอ่าง 1-2 สว.1.6 ระยะที่ 2
องค์การบริหารในท้าวฟ้า (องค์การมหาชน) - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - Corruption Risk Assessment ๕ ขั้นตอน - ป.ป.ท.

ฉบับที่ ๓
การใช้จ่ายงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยงที่ ๓

ประเภทการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฉบับร่าง ปี ๖๓

- ๑. คัดเลือกกระบวนงาน
- ๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยง
- ๓. กำหนดเกณฑ์ประเมิน
- ๔. ประเมินระดับความเสี่ยง
- ๕. จัดทำมาตรการควบคุม

๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง -12 สูง L=4 I=3



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การกำหนดราคากลาง ราคากลางไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยน เสียค่าใช้จ่ายที่บานและ/หรือไวเกิน नियม
- การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคากลางที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบกรารายได้รายอื่น เพื่อฉ้อโกงเงิน
- การกำหนดคุณสมบัติของงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบกรารายได้รายอื่น เพื่อฉ้อโกงเงิน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จริงในประเภท/อาชีพ รับเสนอขอประกวดราคา
- กำหนดราคากลางและวงเงินค่าจ้าง ให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับชนิดกิจการงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบสถานการณ์และชี้แจงรายละเอียดของงาน (TOR) โดยเน้นความจำเป็นในการใช้งาน ระบบตรวจ บอกร / สลาก แผนการระบุยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การตรวจรับเป็นกลาง โปร่งใส สุจริต

วิธีการ / แนวปฏิบัติ

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงาน (TOR) จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างอื่น
- ใช้คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อป้องกันการทำงาน
- กำหนดราคากลาง การจ่ายเงิน และระบบราคาเสนอราคา ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้างงานที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการฯ ต้องกำหนดรายละเอียดของงาน TOR ให้ชัดเจน ไม่เอื้ออำนวยแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง

๒. การจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอผลงานและเผยแพร่ทางระบบ e-GP -5 ปานกลาง L=1 I=5



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่โฆษณาฯ เพื่อเปิดระยะเวลาให้เพียงพอต่อการกรารายได้รายอื่น ให้ได้เปรียบยู่ได้มากกว่ารายอื่น เพื่อฉ้อโกงเงิน

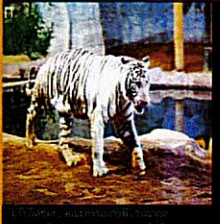
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- ดำเนินการตาม พ.บ.ซีทีอี (ก.ย.) ๒๕๖๔/พ.ร.บ.๒๕๖๖ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการทุจริตเชิงรุก และการบริหารคดีอาญา ๒๐๒๒ เรื่อง มาตรการระงับคดี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้เงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๖๒ ฉบับกรรณคดี

วิธีการ / แนวปฏิบัติ

ผู้กรรณคดีฯ ชดเชยการใช้จ่ายเงินฯ ให้เป็นไปตามกำหนดของระบบ e-GP

๓. การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ -5 ปานกลาง L=1 I=5



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถเสนอใบปะนียบข้ออื่นใดแก่เจ้าหน้าฯ เพื่อการถอนคะแนน และเจ้าหน้าฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายอื่น

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการตรวจรับคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือก

- จัดให้มีหลักฐานการประเมินคุณภาพการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ โดยนำหลักฐานการตรวจรับเอกสารของผู้เสนอราคา ไปเป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรณีมีคณะกรรมการพิจารณาผลความเห็นแย้ง ให้จัดกำหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอข้อโต้แย้ง

วิธีการ / แนวปฏิบัติ

- จัดนำหลักฐานการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผล มีหลักฐานการตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคา ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน
- กรณีมีความเห็นแย้ง ให้จัดกำหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอข้อโต้แย้ง

๔. การบริหารสัญญา -12 สูง L=4 I=3



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การขอเสนอตั้งสัญญาโดยทางอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ปล่อยให้ผู้เสนอราคาได้ประโยชน์จากการแก้ไขสัญญา โดยไม่เข้าข่ายการตามสัญญาตามระเบียบที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง หากมีการแก้ไขสัญญา เพื่อให้บริษัทอื่น
- คณะกรรมการตรวจรับสัญญา ตรวจรับสัญญาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาที่กำหนด สัญญาไม่ตรงตามสัญญาที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโปร่งใสให้ทุกฝ่ายเห็น เพื่อฉ้อโกงเงิน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการลด ละเลิกสัญญา
- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การเงินข้อเท็จจริงและการบริหารสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
- กำหนดแผนการกำกับและรายงานในรายงานการกราราย
- มีผู้รับส่งมอบการในการตรวจรับสัญญาและผล
- ปรับโครงสร้างการตรวจรับสัญญาให้โปร่งใส ตรวจสอบ และบันทึกเป็นบันทึกบัญชี

วิธีการ / แนวปฏิบัติ

- ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญา โดยนำหลักฐานการตรวจรับสัญญาไปเป็นไปตาม พ.ร.บ. และการเงินข้อเท็จจริง
- คณะกรรมการตรวจรับสัญญาและผู้เกี่ยวข้อง เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการกรารายสัญญา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจรับสัญญา ตรวจสอบและนำหลักฐานการกรารายสัญญาไปเป็นไปตาม พ.ร.บ. และการเงินข้อเท็จจริง
- จัดให้มีผู้รับส่งมอบการในการตรวจรับสัญญา
- ตรวจและกรารายสัญญาโดยกรรณคดีฯ หรือผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเป็นบันทึกบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับสัญญาเป็นไปตาม มาตรการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน

เมทริกซ์ความเสี่ยง (Risk Matrix 5 X 5) - เกณฑ์การประเมิน (ขั้นตอนที่ ๓) - สรุปผลการประเมิน (ขั้นตอนที่ ๔)



ลำดับหน้าตาที่แห่งเชียงใหม่ในท้าวฟ้า



นกแก้วคอว



อึนปิ้งแคระ



แค้งมลายู



เสือขาว



บิราฟ