



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๕/๕๓๑

วันที่ ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้จัดทำโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ สรค. มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต สร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานดูแลกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินงานจัดทำกระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานป.ป.ท. กำหนดให้อยู่ในประเภทที่ ๒ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้พิจารณาก่อนนำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตรายงานต่อ ศปท. สป.พม. พร้อมนำเผยแพร่ให้พนักงานภายในหน่วยงานรับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ

(นางสุพัตรา จันทร์ศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(นางเนตรทราย โกศลรัฐ)

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑/๐๖๕๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม.

ตามหนังสือ ที่ พม. ๐๒๒๕/ว.๑๔๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำกระบวนการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำกระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของสธค. สำนักงานป.ป.ท.กำหนดให้อยู่ในประเภทที่ ๒ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพัตรา จันทร์ศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคุณเคราะห์



บันทึกข้อความ

สำนักงานน่านนคร
เลขรับ 0224
รับวันที่ 2 ก.พ. 2566
เวลา.....น.

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๑๑

ที่ พม ๐๒๒๕/ ๖๖๖๗ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานน่านนคร

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/วส ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ขี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

๑) การขี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) ประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓) สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบระยะเวลาการรายงาน ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ปรากฏใน QR code ท้ายหนังสือนี้

สำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอส่งกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ท่านเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกุลชา ช่างเพาะ)

ผู้จัดการส่วนสารบรรณ

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๖

มอบให้...
ให้ส่งเอกสารให้...
ดำเนินการต่อไป

นายบรรณรักษ์ พันธสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานน่านนคร

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๖

QR code



<https://shorturl.asia/PA6E5>

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566



จัดทำโดย : ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

สำนักงานธรรมาภิบาล

มีนาคม 2566

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย กว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานธรรมาภิบาลฯ ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการ ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร ขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตใน องค์กร จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อให้ สำนักงานธรรมาภิบาลฯ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานธรรมาภิบาลฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

มีนาคม 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างสถานธนาุเคราะห์ 45 (ปทุมธานี)

ตามที่สำนักงานธนาุเคราะห์ดำเนินโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีกลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ การทุจริตลดน้อยลง หรือไม่เกิดการทุจริต อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในปีนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ถูกกำหนดให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร โดยสธค. คณะทำงานดูแลกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมหารือและมีความเห็นร่วมกันในการนำโครงการก่อสร้างสถานธนาุเคราะห์ 45 (ปทุมธานี)

เป็นหนึ่งในโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสธค. ในปีงบประมาณ 2566

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง /ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม

ดังนั้น จึงนำกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแต่ละขั้นตอนมิให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร โดยนำวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการควบคุมป้องกันบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สรค. ดังนี้

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
1	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน 1 กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
3	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
4	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
5	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(1) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ (2) สำนักงานเขตใน กทม. 50 เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้คัดเลือก 1 กระบวนงาน

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สรุป. ทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานด้วยการกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการก่อสร้างสถานอนุเคราะห์ 45 (ปทุมธานี) โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

1.1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ

1.2 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ระดับ

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)
5	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก	เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
4	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูง	หน่วยตรวจสอบจากภายนอก หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือสื่อมวลชนออกข่าว
3	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก	การร้องเรียนต่อสำนักงาน หรือหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

หมายเหตุ:เกณฑ์ด้านโอกาส ประเมินการเกิดทุจริตเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สธค. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการก่อสร้างสถานธนานุเคราะห์ 45 (ปทุมธานี) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือ คาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปน กับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารสธ.45 จังหวัด ปทุมธานี	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	สำนักงานธนานุเคราะห์	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก	เหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง	เหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น ได้ค่อนข้างสูง	เหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	การร้องเรียนต่อสำนักงาน หรือหน่วยงานที่ รับเรื่องร้องเรียน	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	หน่วยตรวจสอบจากภายนอก หน่วยงานกำกับดูแล และ องค์กรตรวจสอบทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ สื่อมวลชนออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding การก่อสร้าง สร.45					
1.1	จัดทำขอบเขตงาน (TOR) จัดทำแบบการก่อสร้าง สร.45 ประมาณราคาการก่อสร้าง	มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	3	3	9	สูง
		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	1	3	3	ต่ำ
		มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	2	2	4	ต่ำ
		การนำ TOR ไปให้บริษัทเอกชนพิจารณา เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอื้อประโยชน์ในการซื้อ/จ้าง	2	2	4	ต่ำ
		ร่าง TOR ไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขัน หรือมีคลุมเครือ กำกวม ไม่สมบูรณ์	2	2	4	ต่ำ
		ประมาณการเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้วงเงินงบประมาณจ้างสูง	2	2	4	ต่ำ
		อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน ปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	2	2	4	ต่ำ
2	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุจ้างโครงการก่อสร้าง สร.45 ด้วยวิธี e-bidding		1	2	2	ต่ำ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
2.1	คณะกรรมการพิจารณา	คณะกรรมการพิจารณา มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	1	2	2	ต่ำ
2.2	จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมเสนอขอความเห็นชอบ	ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติ	1	2	2	ต่ำ
2.3	ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติ	1	2	2	ต่ำ
		ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ ยกเลิกการจัดซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	1	2	2	ต่ำ
2.4	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-	1	1	1	ต่ำ
2.5	ลงนามในสัญญาจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการประวิงเวลาการทำสัญญา เพื่อยืดเวลาการส่งมอบ	1	2	2	ต่ำ
3	การบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	2	2	4	ต่ำ
		การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	1	3	3	ต่ำ
		เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา	1	3	3	ต่ำ
		เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	1	3	3	ต่ำ

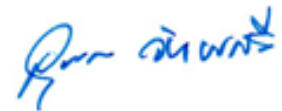
ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
4	การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	2	2	4	ต่ำ
		คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตาม que ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	2	1	2	ต่ำ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	2	4	ต่ำ
		ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง	1	3	3	ต่ำ
		คณะกรรมการตรวจรับ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	1	3	3	ต่ำ
		คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา	2	3	6	ปานกลาง
5	การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการจ่ายเงิน ทั้งที่เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pawn.co.th/#/activity-and-care-fraud-prevention

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน	1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2) คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานรับรองตนเอง (Declare) ก่อนดำเนินงานในการจัดทำขอบเขตงานว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้างรายใด ๆ” 3) คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน จัดประชุมกำหนดแนวทางพิจารณาขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุดของหน่วยงาน 4) ประสานหารือ/ปรึกษากับ สตง. โดยตรงในขอบเขตการดำเนินงานที่อาจเกิดผลกระทบต่อการจัดทำขอบเขตงาน	ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	ไม่ใช่	ส่วนพัสดุ ฯ ส่วนโยธา ฯ
		เฝ้าระวังติดตามด้วยระบบการประเมินควบคุมภายในและระบบการสอบทานภายนอกหน่วยงาน	1. ดำเนินการสำรวจประเมิน CSA ด้านความเสี่ยงการทุจริตต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 2) ดำเนินการสอบทานโครงการที่มีความผิดปกติด้วยระบบสารสนเทศ AI มาช่วยในการตรวจสอบ https://actai.co/	ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	ไม่ใช่	ส่วนบริหารความเสี่ยง ฯ ส่วนธรรมาภิบาล ฯ

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเพื่อให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน	1) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2) ประกาศใช้คู่มือและช่องทาง พร้อมสื่อสารให้บุคลากร ภายในรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่ต่อ สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเครื่องมือในการ ร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำผิด 3) ประสานหน่วยงานภายนอกในข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	ไม่ใช่	ส่วนธรรมาภิบาล ฯ
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	สูง	การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการ จัดทำขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ ความคุ้มค่าแก่สธค. โดยสามารถมีผู้ประกอบการได้แข่งขันกัน อย่างเป็นธรรม ไม่กีดกัน หรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใด	ต.ค. 65 - ธ.ค. 65	ไม่ใช่	ส่วนพัสดุ ฯ ส่วนโยธา ฯ
คณะกรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไป ตามสัญญา	ปาน กลาง	1) จัดทำบันทึกข้อตกลงในแบบแสดง ความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผย ข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสธค. ของ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 2) จัดทำ Check List เอกสาร ประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด	1) คณะกรรมการตรวจรับงานรับรองตนเอง (Declare) ก่อน ดำเนินงานในโครงการนั้นว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง” 2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/ตรวจสอบรายการ/ ตรวจสอบทุกคน/ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม Checklist สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	มี.ค. 66 - ส.ค. 66	ไม่ใช่	ส่วนพัสดุ ฯ ส่วนโยธา ฯ

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานธนานุเคราะห์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสธ.45 จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ 7,286,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ระยะเวลาดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

☐ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	งวดที่ 1	งานสำรวจและวางผังหมุด, งานตอกเสาเข็มและสกัดหัวเสาเข็ม,งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล., งานหล่อคอนกรีต คาน ค.ส.ล. งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. งานถึงบ่าบดน้ำเสีย,งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.และทางขึ้นอาคาร	728,600	728,600

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
2	งวดที่ 2	งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง, งานหล่อเคาน์เตอร์รับจํานํา ค.ส.ล. ,งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา,	728,600	728,600
		มุงหลังคา,งานโครงสร้างป้าย,งานก่ออิฐฉนวน ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. , งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่าง ๆ		
3	งวดที่ 3	งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน, งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้,งานฉิวบันได,งานทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน และติดตั้งฝ้าเพดาน,งานร้อยสายไฟฟ้า,งานเดินสายระบบต่าง ๆ	1,092,900	1,092,900
		งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง, งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได		
4	งวดที่ 4	ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม, งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ, งานติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน , งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสวิตซ์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์	1,821,500	1,821,500
		งานรั้วและถนนภายในโครงการ,งานติดตั้งลูมียืนมคอมโพสิต , งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า, งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํา		
5	งวดที่ 5	ติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก , งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก, งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	2,914,400	2,914,400
		งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ, งานทดสอบระบบต่าง ๆ จนใช้การได้สมบูรณ์, งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเก็บขยะรอบบริเวณ และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด		
รวม			7,286,000	7,286,000