

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการการ ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรี

มีรายละเอียดประกอบดังนี้

(๑)การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตโดย ประเมินจากผลกระทบ (Impact) จากกระบวนการงานที่หากเกิดการทุจริตแล้วจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อหน่วยงานหรือประชาชน จึงคัดเลือก ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ชื่อ กระบวนการ / โครงการการ ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อได้กระบวนการแล้ว จึงไปสู่ "การกำหนดประเด็นความเสี่ยง ว่าขั้นตอนใดเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุด เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference: TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามวิธีการคัดเลือก การประกวดราคา หรือจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งสามารถชนะการคัดเลือกการประกวดราคาหรือตกลงราคาของหน่วยงาน
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการในการก่อสร้างหรือจัดหาพัสดุ
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ มีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายสูงมาก
๔	เกิดความเสียหายสูง
๓	เกิดความเสียหายปานกลาง
๒	เกิดความเสียหายน้อย
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

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)

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๒ x ๔ = ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามวิธีการคัดเลือก การประกวดราคา หรือจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง สามารถชนะการคัดเลือก การประกวดราคา หรือตกลงราคาของหน่วยงาน	๒	๔	๒ x ๔ = ปานกลาง	ปานกลาง
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ในการก่อสร้างหรือจัดหาพัสดุ	๑	๔	๑ x ๔ = ต่ำ	ต่ำ
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ มีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	๒	๔	๒ x ๔ = ปานกลาง	ปานกลาง

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ(Terms of Reference:TOR)ของเจ้าหน้าที่/กรรมการ	ประชาสัมพันธ์/กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR ของเจ้าหน้าที่/กรรมการ โดยกรรมการจากสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่กำหนด	๑ ตุลาคม๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ/งานบริหารการเงิน
๒	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามวิธีการ คัดเลือกการประกวด ราคา หรือจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งสามารถชนะการคัดเลือก การประกวดราคา หรือตกลงราคาของหน่วยงาน	ปานกลาง	การตรวจสอบการประกวดราคา หรือการตกลงราคาของเจ้าหน้าที่/กรรมการ	กำหนดให้มีสถานศึกษาเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ/งานบริหารการเงิน

021 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ในการก่อสร้างหรือจัดหาพัสดุ	ต่ำ	การตรวจสอบการตรวจการบริหารสัญญา และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ ให้ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR โดยกรรมการจากสถานศึกษา	กำหนดให้มีกรรมการจากสถานศึกษาเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ/งานบริหารการเงิน
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง/ ตรวจ รับ พัก โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ มีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	การตรวจสอบการตรวจรับของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ ให้ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR โดยกรรมการจากสถานศึกษา	กำหนดให้มีกรรมการจากสถานศึกษา เข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ/งานบริหารการเงิน

นายรณฤทธิ์ ภูหัสตร นิติกร ผู้ปฏิบัติและจัดทำ