

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  ชื่อกระบวนการ/งาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ชื่อหน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ชื่อผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการ
--

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor*	Unknown Factor*
๑	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม		✓
๒	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)		✓
๓	มีการล๊อคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		✓
๔	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓
๕	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		✓
๖	มีการรับสินบน/สินน้ำใจจากคู่ค้า ซึ่งจะนำไปสู่การเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/คู่สัญญา		✓
๗	มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๘	คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/บริการ กับผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับเป็นกลุ่มเดียวกัน		✓
๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้างไม่ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบว่าตรงตามสัญญาหรือไม่ ใช้เพียงเอกสารของผู้รับจ้าง/ผู้ค้าเป็นข้อมูลประกอบการตรวจรับ		✓

<b>Know Factor</b>	เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำมีประวัติอยู่แล้ว
<b>Unknow Factor</b>	เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต(Likelihood)

พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสเกิด(Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูงมาก (> ๕๐ - ๑๐๐%)
๔	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูง (> ๔๐ - ๕๐%)
๓	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปานกลาง (> ๓๐ - ๔๐%)
๒	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้อย (> ๒๐ - ๓๐%)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด (> ๐ - ๒๐%)

### ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบ(Impact)

พิจารณาโดยการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยกำหนดลักษณะเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ผลกระทบ(Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

**ตารางที่ ๔** เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	สูง	สูง

- **เขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย – ผลกระทบรุนแรง)
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก)
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

**ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ตารางที่ ๕** ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Rick Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score
๑	การกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง	๑.๑ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นไปตามขอบเขต ของงาน (TOR) หรือ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจูงใจเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จัก หรือมีผลประโยชน์ร่วม	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๑.๒ การสืบราคาที่กำหนด ว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)	๑	๒	๒ (ต่ำ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี ง ทุจริต	Rick Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score
		๑.๓ มีการลือคสเปคัวส์ตุ ที่ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	การพิจารณาผล/ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ ผู้รับจ้างอาจไม่ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็น ผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพทำให้การ ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส ๒.๒ การใช้ดุลพินิจใน การเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้รับจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	๔	๒	๘ (สูง)
			๔	๓	๑๒ (สูง)
๓	จัดทำสัญญาซื้อขาย/ สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	๓.๑ มีการรับสินบน/ สินน้ำใจจากคู่ค้าซึ่งจะ นำไปสู่การเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ คู่สัญญา ๓.๒ มีการกำหนด ผู้ขายไว้อย่างชัดเจน และทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒ (ต่ำ)
			๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๔	การตรวจรับ	๔.๑ คณะกรรมการ จัดจ้างผู้ขายสินค้า/ บริการ กับผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับ เป็นกลุ่มเดียวกัน ๔.๒ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างไม่ตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบว่า ตรงตามสัญญาหรือไม่ ใช้เพียงเอกสารของ ผู้รับจ้าง/ผู้ค้าเป็นข้อมูล ประกอบการตรวจรับ	๓	๓	๙ (สูง)
			๓	๓	๙ (สูง)

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	มีการถือยศเปศวัสตุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๑. กำหนดมาตรการ/แนวทาง การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็น ผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้นส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๒. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามมาตรการ/ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓. การจัด KM ให้ความรู้ เรื่องกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔	การกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำ ข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง	
๕	คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/บริการกับ กับผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ เป็นกลุ่มเดียวกัน	
๖	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ รับจ้างไม่ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบว่า ตรงตามสัญญาหรือไม่ ใช้เพียงเอกสารของ ผู้รับจ้าง/ผู้ค้าเป็นข้อมูลประกอบการตรวจรับ	