

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑๐.....การป้องกันการทุจริต.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในช่วงต้นปีงบประมาณ และจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเปิดเผย	ความเสี่ยงทุจริต ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหากดำเนินการโดยไม่มีการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ดุลพินิจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
๒	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดนโยบายให้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง อย่างน้อย ๓ ราย - ดำเนินการในขั้นตอนรับฟังประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดขอบเขตของงาน	ความเสี่ยงทุจริต กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่า ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง

๓	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ - ภาพรวมการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร - ประสิทธิภาพต่อประเภทขององค์กรที่คล้ายกับการบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ - ประสิทธิภาพของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังมาร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการร่วมด้วย	ความเสี่ยงทุจริต - ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส
๔	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดเป็นนโยบายให้เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมากที่สุด	ความเสี่ยงทุจริต - การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน - สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว	ความเสี่ยงทุจริต - มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด
๔	โอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
๓	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง
๒	โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
๑	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา
๔	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
๒	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)
๑	ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหากดำเนินการโดยไม่มีการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ดุลพินิจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในช่วงต้นปีงบประมาณ และจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเปิดเผย	ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหากดำเนินการโดยไม่มีการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ดุลพินิจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดนโยบายให้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง อย่างน้อย ๓ ราย - ดำเนินการในขั้นตอนรับฟังประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดขอบเขตของงาน	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่า ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง

๓	- กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ - ภาพรวมการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร - ประสิทธิภาพต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับการบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ - ประสิทธิภาพของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการร่วมด้วย	- ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส	๓	๓	๕	ปานกลาง
๔	- กำหนดเป็นนโยบายให้เลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมากที่สุด	- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๓	๕	ปานกลาง
๕	- กำหนดนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการใช้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว	- มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	๓	๓	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในช่วงต้นปีงบประมาณ และจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเปิดเผย	- ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหากดำเนินการโดยไม่มีการกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ดุลพินิจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	- มีการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง		- ฝ่ายพัสดุ - กลุ่มตรวจสอบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดนโยบายให้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง อย่างน้อย ๓ ราย - ดำเนินการในขั้นตอนรับฟังประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดขอบเขตของงาน	- กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรือไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่า ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนด		- ฝ่ายพัสดุ - งานตรวจสอบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	- กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลายประเด็น ดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ - ภาพรวมการให้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร - ประสิทธิภาพต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับการบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ - ประสิทธิภาพของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังมาร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการร่วมด้วย	- ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส	ปานกลาง	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนด		- ฝ่ายพัสดุ - งานตรวจสอบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	- กำหนดเป็นนโยบายให้เลือกใช้วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ น้อยที่สุด เพื่อให้ได้มีการคัดเลือกผู้ให้ บริการที่มีคุณภาพมากที่สุด	- การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	- เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่ เหมาะสม และ สอดคล้องกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- มีการปฏิบัติตาม วิธีการและขั้นตอน ตามระเบียบที่ กำหนด		- ฝ่ายพัสดุ - งานตรวจสอบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	- กำหนดนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับการให้สินบน และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว	- มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา	ปานกลาง	- จัดทำบันทึกข้อตกลง ในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของก้านัลหรือ ผลประโยชน์ใดๆจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	- ให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทุกคน ลงนามรับทราบ บันทึกข้อตกลงที่จะ ไม่เรียกรับสินบน ของก้านัลหรือ ผลประโยชน์ใดๆ		- ฝ่ายพัสดุ - งานตรวจสอบ

ชื่อ - สกุลนางสาวพรณิภา เรือนเจริญ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายใน.....