**ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง**

**ชื่อภารกิจงาน** การจัดจ้างก่อสร้าง

**ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ** พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk Score ( L x I )** |
| Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | การจัดทำแบบรูปรายการ หรือกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) | 1. การกำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน2. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด แบบรูปรายการ | 33 | 12 | 36 | ต่ำปานกลาง |
| 2 | การกำหนดราคากลาง | กำหนดราคาสูงเกินจริง อาจเกิดการทุจริต | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| 3 | การพิจารณาผลการประกวดราคา | ไม่รับพิจารณาผลงานที่ยื่น เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | 1 | 5 | 5 | สูง |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส/ผลกระทบ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง | เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก |
| ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มีผลกระทบ | ได้รับสินค้าหรือบริการไม่คุ้มค่า | เกิดการอุทธรณ์ ร้องเรียน | ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ | -เกิดความเสียหายต่อรัฐ- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล- ถูกชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ |

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน**

**ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | **การจัดทำแบบรูปรายการ หรือกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)**มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดแบบรูปรายการ | สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และตระหนักรู้ถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการทุจริต | 1. ควรมีการแต่งตั้ง/สับเปลี่ยน หมุนเวียนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ2. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน  | ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | สสถ.สวค.สสผ. |
| 2 | **การพิจารณาผลการประกวดราคา**ไม่รับพิจารณาผลงานที่ยื่น เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ | สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุ และวิศวกร เป็นคณะกรรมการร่วมกัน2. เลือกกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ | ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ทุกหน่วย |
| 3 | **การตรวจรับพัสดุ** ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | 1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2. จัดให้มีนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลากหลายสำนัก/กอง ตามความเหมาะสม2. มีการถ่ายรูปการตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน3. จัดทำความเห็นแย้ง กรณีไม่เห็นด้วยกับการตรวจรับครั้งนั้น4.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ | ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ทุกหน่วย |