

ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน การจัดจ้างก่อสร้าง.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแบบรูปรายการ หรือ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	๑. การกำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน	๓	๑	๓	ต่ำ
		๒. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดแบบรูปรายการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริง อาจเกิดการทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	ไม่รับพิจารณาผลงานที่ยื่น เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	สูง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ได้รับสินค้าหรือบริการไม่คุ้มค่า	เกิดการอุทธรณ์ร้องเรียน	ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล - ถูกชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแบบรูป รายการ หรือ กำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) มีการประสาน กับบริษัท หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด แบบรูปรายการ	สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และ ตระหนักรู้ถึงโทษที่ เกิดขึ้นจากการทุจริต	๑. ควรมีการแต่งตั้ง/สับเปลี่ยน หมุนเวียนคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการ ๒. มีการทบทวนและสอบทาน กระบวนการทำงานโดย ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สสจ. สวค. สสผ.
๒	การพิจารณาผล การประกวดราคา ไม่รับพิจารณา ผลงานที่ยื่น เป็นเหตุให้ผู้ยื่น ข้อเสนอไม่ได้รับ การประกาศผล เป็นผู้ชนะ	สร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุ และวิศวกร เป็นคณะกรรมการร่วมกัน ๒. เลือกกำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงาน ก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกหน่วย
๓	การตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามแบบรูป รายการ โดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	๑. จัดฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มั่นนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หลากหลายสำนัก/ กองตามความเหมาะสม ๒. มีการถ่ายรูปการตรวจรับไว้ เป็นหลักฐาน ๓. จัดทำความเห็นแย้ง กรณี ไม่เห็นด้วยกับการตรวจรับครั้งนั้น ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก ในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกหน่วย