

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพตติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)	ศปท. กระทบเกษตรและสหกรณ์	กรมปศุสัตว์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสหรือไม่เกิดขึ้นเลย	มีโอกาสเกิดการทุจริตน้อยมาก	มีโอกาสเกิดการทุจริตบางครั้ง	มีโอกาสเกิดการทุจริตสูง	มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	กระทบต่อกระบวนงานภายใน	กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	กระทบต่อเงินงบประมาณ

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	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกล การเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)	๑	การกำหนดแบบและการถอด แบบการก่อสร้าง	การถอดแบบแปลนไม่เป็นไปตาม ราคามาตรฐานวัสดุการก่อสร้าง อาจทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบของผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เช่น กำหนดมาตรฐานวัสดุ ก่อสร้างเกินความจำเป็นและอาจกีด กันผู้เสนอราคาบางราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม มาตรฐานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ราคา กลางสูงหรือกำหนดราคากลางต่ำ เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	การจัดทำและการเผยแพร่ ประกาศประกวดราคา	๑. การเผยแพร่ร่างประกาศมี ระยะเวลาสั้นเกินไป เพื่อกีดกันผู้ เสนอราคา ๒. กำหนดรายละเอียดในร่าง ประกาศในเรื่องระยะเวลาการ รับประกันความชำรุดบกพร่องน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	การยื่นข้อเสนอราคาและเอกสาร สำคัญในการเสนอราคา	คณะกรรมการใช้ดุลพินิจเรียก หรือให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือชี้แจง ข้อมูลเพื่อเติมนอกเหนือจาก เอกสารประกาศประกวดราคา เพื่อ สร้างเงื่อนไขต่อรองให้ผู้เสนอราคา ยินยอมจ่ายสินบน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	การพิจารณาผลการประกวดราคา	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา</p> <p>๑. กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจรับไม่ยกเลิกการจัดจ้างและต่อรองเพื่อให้ผู้เสนอราคายจ่ายเงินสินบนโดยอ้างประโยชน์ของทางราชการเป็นเครื่องมือในการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๒. กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายคณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดผิดปกติโดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน</p>	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	การบริหารสัญญา	<p>คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานอาศัยอำนาจหน้าที่ใช้ดุลพินิจเพื่อให้คู่สัญญายินยอมจ่ายสินบน</p> <p>๑. ผู้ควบคุมงานร่วมมือกับผู้รับจ้างลดสเปกวัสดุการก่อสร้างเพื่อรับสินบน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานร่วมมือกันตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา เช่น วัสดุการก่อสร้าง หรือไม่ตรงตามแบบรายละเอียดการก่อสร้าง</p> <p>๓. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามงวดงานและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาโดยเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา โดยตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องหรือเพิกจ่ายเงินตามงวดงาน</p>	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/anticorruption-menu/22201-risk-assessment

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดแบบและการถอดแบบการก่อสร้าง	ปานกลาง	ไม่ต้องกำหนดมาตรการเนื่องจากมีการกำกับโดยกฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพ (สถาปนิกและวิศวกร)	-	-	-	-
๒. การกำหนดราคากลาง	สูง	ดำเนินการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญจากที่เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจ้างก่อสร้าง	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖	-	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)
๓. การจัดทำและการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา	ปานกลาง	ไม่ต้องกำหนดมาตรการเนื่องจากปัจจุบันมีการกำหนดแนวทางการรับประกันความชำรุดบกพร่องในงานจ้างก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี	-	-	-	-
การยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารสำคัญในการเสนอราคา	สูง	๑. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจ้างก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. กำหนดแบบเช็ค리스트รายการให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจ้างก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖	-	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)
การพิจารณาผลการประกวดราคา	สูง		จัดทำแบบเช็ค리스트รายการเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอภายในการกำกับดูแลของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล		-	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)
การบริหารสัญญา	สูง	๑. กำหนดแบบเช็ค리스트รายการให้คณะกรรมการตรวจรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับงานจ้างเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับตามงวดงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาจัดทำแบบเช็ค리스트รายการและประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจรับและประสานบุคคลภายนอกเพื่อร่วมรับฟังแนวทางการสังเกตการณ์	เมษายน-กันยายน ๒๕๖๖	-	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน.....กรมปศุสัตว์.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ...โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร

งบประมาณ.....๒,๕๐๐,๐๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....ระยะเวลาดำเนินการ.....มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๖.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โรงเก็บรถจักรกลการเกษตร	ขนาด ๑๐.๐๐ x ๒๘.๐๐ เมตร ๑ หลัง	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐