

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน จ้างพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

หน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ประสานงาน นายเอนก ขาวสุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑๙๕๘๐ โทรสาร ๐๒๖๒๑๙๕๘๒

E - mail: anek@dmr.mailgothai

รายละเอียดของแบบรายงานดังนี้
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงกระบวนการงานจ้างพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชาติกติกาดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
 เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

ชื่อหน่วยงานกรมทรัพยากรธรณี ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส(Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกณฑ์ผลกระทบความเสี่ยงด้านระยะเวลาการดำเนินงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๑ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๒ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๓ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๔ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๕ เดือน

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจ้างพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	RiskScore(LxI)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	RiskScore	
๑	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๒	๔	๘	สูง
๒	ขั้นตอนการจัดทำ ราคากลาง	การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกินจริง ราคาต่ำแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด หรือใช้ตาราง Factor F ไม่ ถูกต้อง	๓	๓	๙	สูง
๓	ขั้นตอนการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอราคากับ เจ้าหน้าที่รัฐ	๒	๔	๘	สูง
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและ ระเบียบที่กำหนด	๒	๔	๘	สูง
		๒. มีการเสนอและรับสินบนของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการ ตรวจรับงาน	๓	๓	๙	สูง

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


โอกาสเกิด	Risk Score				
	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

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอน:การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ความเสี่ยง :การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่นโดยยี่ห้อหนึ่ง</p>		ระดับความเสี่ยง: สูง		
	<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>๑. จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>เม.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>
		<p>๒. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ</p>	<p>ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p>	<p>สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>
๒	<p>ขั้นตอน:การจัดทำราคากลาง ความเสี่ยง :การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกินจริง ราคาต่ำแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือใช้ตาราง Factor F ไม่ถูกต้อง</p>		ระดับความเสี่ยง: สูง		
	<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>เม.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๓	<p>ขั้นตอน:การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ความเสี่ยง :การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอราคากับเจ้าหน้าที่รัฐ</p>		ระดับความเสี่ยง: สูง		
	กำหนดช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและมีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม
๔	<p>ขั้นตอน:การตรวจรับงาน</p> <p>ความเสี่ยง :คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่กำหนด</p> <p>: มีการเสนอและรับสินบนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการตรวจรับงาน</p>		ระดับความเสี่ยง: สูง		
	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒. กำหนดบทลงโทษให้มีความชัดเจน และสร้างจรรยาบรรณกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการตรวจรับงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	พ.ค. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม


 ลงชื่อ.....
 (ผู้อนุมัติ) (นายพิชิต สมบัติมาก)
 ตำแหน่ง..... อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 วันที่/เดือน/ปี(ที่อนุมัติ)