

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน

กรมทรัพยากรธรณี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายกัน
๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR) ๒.๒ การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน และคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ ไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ - การคำนวณราคากลางไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกินจริง ราคาค่าแรงไม่ปฏิบัติตามบัญชีกลาง กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๕)
๔	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๔)
๓	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๒)
๑	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐-๑)

ผลกระทบ (Impact)

	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๕ เดือน
๔	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๔ เดือน
๓	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๓ เดือน
๒	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๒ เดือน
๑	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๑ เดือน

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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 การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงานเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ๒.๒ การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน และคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ ไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ ● การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกินจริง ราคาค่าแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงาน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ยี่ห้อหนึ่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เปิดเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เช่น ราคา กลาง ขอบเขตของงานซื้อ/จ้าง	๑ ต.ค ๖๗ ๓๐ ก.ย. ๖๘		ส่วนการพัสดุ สลก.
				๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๒. จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับกรปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค ๖๗ ๓๐ ก.ย. ๖๘		ส่วนการพัสดุ สลก.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่สุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่สุด (TOR)	<p>คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือ กำหนดผลงาน และ คุณสมบัติด้านเทคนิคเป็น การเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ไม่สามารถ เข้ายื่นข้อเสนอ ได้</p>	สูง	<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>๓. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของที่สุด</p> <p>จัด Workshop ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัด จ้างทุกขั้นตอนแก่ คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ ๓๐ ก.ย. ๖๘</p> <p>๑ ต.ค. ๖๗ ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>		<p>ส่วนการพัสดุ สลก.</p> <p>ส่วนการพัสดุ สลก.</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสียหายการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒๒ กลาง	การกำหนดราคา	● การคำนวณราคากลาง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลาง สูงเกินจริง ราคาค่าแรง ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด						

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุภมาส จันทวัน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจสอบ)

(นายเอนก ขาวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

ลงชื่อ

(ผู้อนุมัติ)

(นายพิชิต สมบัติมาก)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา