



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการ
เลขรับ 8734
วันที่ 22 พ.ค. 2569
เวลา 13.01 น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรธรณี โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๖๐ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๖๒

ที่ กพร./๑๙๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของสำนักงานป.ป.ท.

เรียน อทธ.

อทธ.
เลขรับ 3102
วันที่ 22 พ.ค. 2569
เวลา 15.20 น.

ส่วนช่วยอำนวยการ
เลขรับ 8644
วันที่ 22 พ.ค. 2569
เวลา 13.43 น.

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)” ภายในเวลาที่กำหนด และจัดทำสำเนาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว ส่ง สป.ทส.

๒. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เสนอการคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ ทธ. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต “ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ” ซึ่ง กพร. เสนอขอความเห็นชอบในการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ อทธ. ให้ความเห็นชอบตามเสนอของ กพร.

ข้อเท็จจริง

กพร. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ทธ. ตามรูปแบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ยังคงเหลือขั้นตอนการรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กพร. ขอเสนอ อทธ. เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ ทธ.
๒. ลงนามในแผนฯ และมอบหมายให้ กพร. ดำเนินการนำข้อมูลแผนฯ เข้าสู่ระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. และเปิดเผยข้อมูลแผนฯ บนเว็บไซต์หลักของ ทธ.
๓. ลงนามในหนังสือเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งแผนฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายสุทธิศักดิ์ ไทวิช)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- เห็นชอบ ตามเสนอ
- ลงนามแล้ว/กพร. ดำเนินการ


(นายยงยุทธ นาควิโรจน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
27 พ.ค. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๖๐ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๖๒
ที่ ทส ๐๕๑๖/๒๙๖๙ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง จัดส่งสำเนาแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๑/ว๓๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนา ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. และให้จัดส่งสำเนารายงานแผนฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) นั้น

กรมทรัพยากรธรณี ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้นำแผนฯ เข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายยงยุทธ นาควิโรจน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ชื่อ กระบวนงาน / การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือจากสื่อสาธารณะพาดพิงหน่วยงาน/บุคลากรในหน่วยงาน มีการทุจริตประพจน์มิชอบ
๒	น้อย	มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนถึงการปฏิบัติงานและไม่ได้รับคำตอบ
๓	ปานกลาง	มีการตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔	สูง	สาธารณะให้ความสนใจ ไม่ไว้วางใจหน่วยงานในด้านของความโปร่งใสตรวจสอบได้ หรือเกิดคดีความ
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด หรือมีการฟ้องร้องต่อศาล

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การวิเคราะห์ความต้องการที่ ถูกต้อง	หน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีการสอบทานกับการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) หรือกรณีศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือมีการใช้หลักวิชาการในการกำหนดหรือออกแบบการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง หากมีการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรคที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจจะไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสนิท หรือเกิดการเอื้อประโยชน์	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้						
	๓.๑ รวบรวมข้อมูล	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีความรู้ หรือการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศที่มีการดำเนินการมาแล้ว หรือศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงานจากอดีตที่ผ่านมา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุงร่างขอบเขตของงานที่จะดำเนินการ เพื่อให้ร่างฯ ที่จะดำเนินการมีความโปร่งใส มากที่สุด ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบของการศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๓.๒ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือ กำหนดผลงาน และคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่งที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ ไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓.๓ การกำหนดราคากลาง	การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ ราคากลางสูงเกินจริง ราคาค่าแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓.๔ การประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำ วิจารณ์	การที่กฎหมายกำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ มีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสทั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ ซึ่งควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และไม่เกิดผลเสียกับทางราชการ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับคำวิจารณ์แล้ว ต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสกระจ่าง และเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป จึงอาจจะมีการประกาศเผยแพร่หลายครั้ง ซึ่งคณะกรรมการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓.๕ การขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR) และคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน ให้ความละเอียด ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ซึ่งหากการทำให้ร่างขอบเขตของงานไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือ หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมทรัพยากรธรณี
ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปัจจัยเสี่ยง	๑. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค หรือความต้องการไม่ถูกต้อง หรือการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อน

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ความต้องการปัญหาอุปสรรคที่ดี ไม่มีความคลาดเคลื่อน มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒	น้อย	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค คลาดเคลื่อนบ้าง แต่ยังคงความถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถใช้งานได้
๓	ปานกลาง	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค คลาดเคลื่อน มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ควรทบทวนเพื่อให้สามารถใช้งานได้
๔	สูง	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้มีการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค คลาดเคลื่อน ควรทบทวน
๕	สูงมาก	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้มีการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค คลาดเคลื่อนมาก ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	การเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีความครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด สามารถยอมรับได้
๒	น้อย	การเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีความครบถ้วน มีข้อคลาดเคลื่อนทางวิชาการบ้าง สามารถยอมรับได้
๓	ปานกลาง	การเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ครบถ้วน มีข้อคลาดเคลื่อนทางวิชาการ ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ เดือน
๔	สูง	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำการวิเคราะห์/ข้อมูล ใหม่ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ เดือน
๕	สูงมาก	การวิเคราะห์/เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำการวิเคราะห์/ข้อมูล ใหม่ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ เดือน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

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)

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๑	๑	๑

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมทรัพยากรธรณี
ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปัจจัยเสี่ยง	๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือรับสินบน หรือของขวัญของกำนัล จากผู้ประกอบการ
๒	น้อย	คณะกรรมการฯ รู้จัก แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล จากผู้ประกอบการ
๓	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทกับผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล จากผู้ประกอบการ
๔	สูง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทกับผู้ประกอบการ อาจจะหรือเคยได้รับของขวัญหรือของกำนัลหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล ที่เกิดจากที่กฎหมายกำหนดจากผู้ประกอบการ
๕	สูงมาก	คณะกรรมการฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๒	น้อย	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ควรกำชับคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน
๔	สูง	หน่วยงานควรตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อทักท้วง และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๕	สูงมาก	หน่วยงานควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อทักท้วง และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

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)

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมทรัพยากรธรณี
ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปัจจัยเสี่ยง	๓. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีความเสี่ยงที่จะได้รับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ หรือได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบการศึกษาดูงานทั้งใน หรือต่างประเทศ

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๒	น้อย	คณะกรรมการฯ รู้จัก แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๓	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทสนมกับผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และไม่ได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๔	สูง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทกับผู้ประกอบการ อาจจะหรือเคยได้รับของขวัญหรือของกำนัลหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ที่เกิดจากที่กฎหมายกำหนดจากผู้ประกอบการ
๕	สูงมาก	คณะกรรมการฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสีย	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๒	น้อย	คณะกรรมการฯ รู้จัก แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ควรกำชับคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทสนมกับผู้ประกอบการ แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนสมบูรณ์ และกำชับคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔	สูง	หน่วยงานควรตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อทักท้วง และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๕	สูงมาก	หน่วยงานควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อทักท้วง และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

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)

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมทรัพยากรธรณี
ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปัจจัยเสี่ยง	๔. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน ที่เป็นการเอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๒	น้อย	คณะกรรมการฯ รู้จัก แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๓	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทสนมกับผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และไม่ได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ
๔	สูง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทกับผู้ประกอบการ อาจจะหรือเคยได้รับของขวัญหรือของกำนัลหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากผู้ประกอบการ แต่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล ที่เกิดจากที่กฎหมายกำหนดจากผู้ประกอบการ
๕	สูงมาก	คณะกรรมการฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสีย	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้
๒	น้อย	คณะกรรมการฯ รู้จัก แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ร่างขอบเขตของงานฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ แต่ควรกำชับคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ รู้จักและมีความสนิทสนมกับผู้ประกอบการ แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ได้รับสินบน หรือรับของขวัญของกำนัล ทำให้ร่างขอบเขตของงานฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วนสมบูรณ์ และกำชับคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔	สูง	หน่วยงานควรตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ เดือน
๕	สูงมาก	หน่วยงานควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมทรัพยากรธรณี
ความเสี่ยง	การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ปัจจัยเสี่ยง	๕. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ TOR วิจัยรณไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihode) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐ - ๑)
๒	น้อย	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๒)
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๔	สูง	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๔)
๕	สูงมาก	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๕)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๑ เดือน
๒	น้อย	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๒ เดือน
๓	ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๓ เดือน
๔	สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๔ เดือน
๕	สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๕ เดือน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)

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)

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้
ระดับความเสี่ยง	๓	๒	๖
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การวิเคราะห์ ความ ต้องการที่ถูกต้อง	หน่วยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การวิเคราะห์ความต้องการ ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีการสอบถามกับการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) หรือกรณีศึกษาจาก ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือมีการใช้หลักวิชาการในการกำหนดหรือออกแบบการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง หากมี การวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหาอุปสรรคที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจนำไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่ไม่ ตรงได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของ งาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับสินบน หรือ ได้รับของขวัญของกำนัล ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ควรมีการสลับ สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสนิท หรือเกิด การเอื้อประโยชน์	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้						
	๓.๑ รวบรวมข้อมูล	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมียศความรู้ หรือการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งในและ ต่างประเทศที่มีการดำเนินการมาแล้ว หรือศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงานจาก อดีตที่ผ่านมา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุงร่างขอบเขตของ งานที่จะดำเนินการ เพื่อให้ร่างฯ ที่จะดำเนินการมีความโปร่งใส มากที่สุด ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีความ เสี่ยงที่จะได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบของการศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓.๒ จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน และ คุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ ไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓.๓ การกำหนดราคา กลาง	การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูง เกินจริง ราคาต่ำแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๓.๔ การประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำ วิจารณ์	การที่กฎหมายกำหนดให้มีการประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ทางราชการ มีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสทั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ ซึ่งควรใช้ ระยะเวลาอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วม และไม่เกิดผลเสียกับทางราชการ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับคำวิจารณ์แล้ว ต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสกระจ่าง และเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป จึงอาจจะมีการ ประกาศเผยแพร่หลายครั้ง ซึ่งคณะกรรมการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓.๕ การขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พัสดุ (TOR) และคำรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัด จ้าง	คณะกรรมการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน ให้มีความละเอียด ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ซึ่งหาก การทำให้ร่างขอบเขตของงานไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือ หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ								
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การวิเคราะห์ความต้องการที่ถูกต้อง	การวิเคราะห์ความต้องการปัญหาอุปสรรคที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง อาจนำไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงได้	ปานกลาง	การสอบถามข้อมูล ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ให้ครบถ้วนตามหลักวิชาการ	มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลก.) (ส่วนการพัสดุ)
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือได้รับสินบน หรือได้รับของขวัญของกำนัล	ปานกลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านพัสดุงานก่อสร้าง หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้น ๆ โดยต้องไม่เป็นการผูกขาดเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาในโครงการเดียวกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	จัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยข้อมูลดำเนินการต่อสาธารณะทุกขั้นตอน	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลก.) (ส่วนการพัสดุ)
๓ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้								
	๓.๑ การรวบรวมข้อมูล	คณะกรรมการอาจจะได้รับของขวัญของกำนัล ในรูปแบบของการศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ กำชับคณะกรรมการให้ดำเนินงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลก.) (ส่วนการพัสดุ)
	๓.๒ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการฯ อาจได้รับสินบนหรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน และคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด	กำหนด แก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลก.) (ส่วนการพัสดุ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๓ การกำหนดราคากลาง	การคำนวณราคากลางไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ต่ำ	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติ กำชับ คณะกรรมการให้ดำเนินงานตาม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด	จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด แก่คณะกรรมการ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลง.) (ส่วนการพัสดุ)
	๓.๔ การประกาศ เผยแพร่เพื่อรับฟังคำ วิจารณ์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ TOR วิจารณ์ไม่ทันตามกำหนดเวลา	ปาน กลาง			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลง.) (ส่วนการพัสดุ)
	๓.๕ การขออนุมัติ ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ พัสดุ (TOR) และคำ รับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ร่างขอบเขตของงาน ไม่ชัดเจน หรือไม่ละเอียดคลุมเครือ ซึ่ง อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้	ต่ำ			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม (สลง.) (ส่วนการพัสดุ)

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ) (นายเอนก ขาวสุวรรณ) ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ	ลงชื่อ..... (ผู้อนุมัติ) (นายยงยุทธ นาควิโรจน์) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจสอบ) (นายสุทธศักดิ์ โทวนิช) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	