

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ : โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๔๔๘,๑๐๐ บาท

จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต ( Likelihood )

โอกาสเกิดการทุจริต ( Likelihood )	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ( ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ( ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ( ร้อยละ ๕ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ( น้อยกว่าร้อยละ ๕ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย )

เกณฑ์ผลกระทบ ( Impact )

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact )	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๘๔๔,๘๑๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๙๒๒,๔๐๕ บาท ถึง ๑,๘๔๔,๘๑๐.๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๕๓,๔๔๓ บาท ถึง ๙๒๒,๔๐๔.๙๙ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๘๔,๔๘๑ บาท ถึง ๕๕๓,๔๔๒.๙๙ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๘๔,๔๘๑ บาท

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑ - ๑.๒.๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>ขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding</u>	๑. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง	๑	๒	๒/ต่ำ
		๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดราคากลาง การคำนวณปริมาณงานไม่ตรงข้อกำหนด และตามหลักเกณฑ์ รูปแบบรายการ ไม่ละเอียดครบถ้วน	๑	๒	๒/ต่ำ
		๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ และอาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘/สูง
๒	<u>ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน</u>	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ตรงตาม TOR หรือเรียกผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับผ่าน	๒	๔	๘/สูง
		๒. การดำเนินการควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียดตามสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖/ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ และอาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง ๒x๔ = ๘ /สูง		
	- หน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง กับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในสำนักงาน	ภายในไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก อำนวยการ
	- หน่วยงานมีการจัดอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้เข้ารับการอบรม และตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย	ภายใน ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก อำนวยการ

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- หน่วยงานมีความมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงินและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	- หน่วยงานมีประกาศและบังคับใช้ระเบียบคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันการทุจริต	ภายในไตรมาส ๓  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก อำนวยการ
๒.	<p>ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ตรงตาม TOR หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับผ่าน</p>		ระดับความเสี่ยง ๒x๔ = ๘/สูง		
	- หน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง กับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องตามรายละเอียดของ TOR	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในสำนักงาน	ภายในไตรมาส ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก อำนวยการ
	- หน่วยงานมีการจัดอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้เข้ารับการอบรม และตระหนักรู้	ภายในไตรมาส ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก อำนวยการ

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย			
	- หน่วยงานมีความมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงินและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	- หน่วยงานมีประกาศและบังคับใช้ระเบียบคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันการทุจริต	ภายในไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		สำนัก ผู้อำนวยการ
	- มีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด		ทุกงวดงาน		คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	- จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ	- มีระเบียบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยืนยันในเอกสารตรวจรับพัสดุ ว่า “มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้”	ทุกการตรวจรับงาน		คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดตามสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๒x๓ = ๖/ปานกลาง		
	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ต้องมีการทบทวน ตรวจสอบแบบรูปรายการ และสัญญา ให้ชัดเจนในแต่ละงวด หากแบบรูปรายการใดตามสัญญาไม่ชัดเจน ให้ปรึกษาและทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบให้ถูกต้อง	-ประชุม หรือ เพื่อให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานตามแบบในสัญญา	ตลอดสัญญาจัดโครงการฯ		วิศวกร ผู้ควบคุมงาน
	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีการรายงานความก้าวหน้า พร้อมปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เป็นประจำ	- มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เป็นรายสัปดาห์	ตลอดสัญญาจัดโครงการฯ		วิศวกร ผู้ควบคุมงาน

พลอากาศเอก



(เสนาะ พรรณพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว