

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ ม. X ๔๐ ม.

งบประมาณ ๘,๑๐๙,๐๐๐ บาท **วิธีจัดซื้อจัดจ้าง** โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (known Factor และ Unknown Factor)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		√
๒	แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของครุภัณฑ์		√
๓	จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ		√
๔	การเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเครือข่ายข่าวสารเทศของกรมบัญชีกลาง (เว็บไซต์ e-GP) และเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด		√
๕	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง		√
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล จัดทำรายงานผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ		√
๗	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง		√
๘	ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)		√

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๙	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา		✓
๑๐	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ		✓
๑๑	จัดทำบันทึกรายการผลการพิจารณา		✓

ความหมาย

Known Factor

เคยเกิด มีประวัติอยู่แล้ว คาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ

Unknown Factor

ไม่เคยเกิด ไม่มีประวัติมาก่อน พยากรณ์ว่าอาจจะเกิดในอนาคต ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของครุภัณฑ์	✓			
๓	จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	✓			
๔	การเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเครือข่ายข่าวสารเทคโนโลยีกลาง (เว็บไซต์ e-GP) และเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด	✓			
๕	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	✓			
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพิจารณาผล จัดทำรายงานผลพร้อมความเห็นต่อหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	✓			
๗	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง	✓			
๘	ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	✓			
๙	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	✓			
๑๐	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	✓			
๑๑	จัดทำบันทึกการผลการพิจารณา	✓			

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
โอกาสในการเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑	√				

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์	(เป็นขั้นตอนของเจ้าของงบประมาณ ส่วนงานพัสดุนำขอบเขตของงานมาดำเนินการตามกระบวนการ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นราคากลาง ครุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานประมาณที่จัดสรรและอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เพื่อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งที่คุ้นเคย	๑	๑	๑
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม คืออาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	๑
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์กัน และอาจรวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น	๑	๑	๑

คำอธิบายตารางที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๑) ขั้นตอนการดำเนินงาน : ให้ระบบขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการงาน (เริ่มตั้งแต่การจัดทำขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) ไปจนถึงการตรวจรับงาน

๒) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระบบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ/วิธีการอาจเกิดการทุจริตในอนาคต

๓) การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Likelihood (ความน่าจะเป็น) : โอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก (๕,๔,๓,๒,๑)

การกำหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	โอกาสเกิดการทุจริต	
		เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	๖๑ - ๘๐ %
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑ - ๖๐ %
๒	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	๒๐ - ๔๐ %
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย	น้อยกว่า ๒๐ %

Impact (ผลกระทบ) : ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง โดยพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก (๕,๔,๓,๒,๑)

การกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีออกข่าว
๓	ปานกลาง	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	เริ่มมีความลังเลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	แทบจะไม่มี

Risk Score (ระดับความเสี่ยง) : ระดับความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)
 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ

การกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	คำอธิบาย
สูง	๒๐ - ๒๕	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ปานกลาง	๑๐ - ๑๙	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลดหรือกำจัดความเสี่ยง
ต่ำ	๕ - ๙	ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง