



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

.....

กระบวนการ/โครงการ ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ประเภทที่	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จังหวัด : จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของสวนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาก
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากที่สุด ไม่ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และหลักวิศวกรรม ทางราชการสูญเสียงบประมาณ องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง มีการลงโทษทางกฎหมาย และ/หรือทางวินัย ราชการสูญเสียโอกาส
๔	ความเสียหายมาก ไม่ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และหลักวิศวกรรม ทางราชการสูญเสียงบประมาณ องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง
๓	ความเสียหายปานกลาง เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ไม่ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และหลักวิศวกรรม ทางราชการสูญเสียงบประมาณ
๒	ความเสียหายน้อย เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ไม่ได้สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และหลักวิศวกรรม
๑	ความเสียหายน้อยมาก เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

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

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

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

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงที่สุด โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การเตรียมการขอ งบประมาณ	ในขั้นตอนการออกแบบและประมาณ ราคา ผู้ออกแบบมีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อ ผู้ประกอบการบางรายที่เป็นการ เฉพาะเจาะจง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของ งาน(TOR) มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าเสนอราคาที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ บางราย	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒) การกำหนดแบบรูปรายการ ร่างTOR หรือคุณลักษณะไม่ชัดเจน ทำให้ต้อง แก้ไขระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้งาน ล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การบริหารสัญญาจ้าง	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย และอาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การ เลี้ยงรับรอง ทำให้การตรวจรับไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ ทำให้สิ่งก่อสร้างไม่ได้ คุณภาพตามหลักวิศวกรรม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๕	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาของเจ้าหน้าที่และ ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์บางประการ	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง : โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้ง จำนวน ๑ แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 งบประมาณ : ๑๕,๖๐๑,๔๖๕.๕๙ บาท

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาจ้าง	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย และอาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ทำให้การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้สิ่งก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามหลักวิศวกรรม	สูงมาก	๑) การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้ได้เนื้องานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อาคารก่อสร้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ๒) การตรวจการจ้าง / ตรวจรับงานให้ตรงกับ TOR และแบบรูปรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน / พัสดู จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ๓. แจกหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑๘๐ วัน (มี.ค - ก.ย. ๖๗)	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลงชื่อ



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗