



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในประเภทที่ ๔ ที่กำหนดไว้ว่า หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีโครงการ ด้านงบลงทุน ที่มีงบประมาณสูงสุด คือ โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาเป็นแนวทางหลักในการประเมินความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นิยามที่เกี่ยวข้องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ	๕
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๕
ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๘
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
ภาคผนวก	
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑๓
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	๒๐
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒๑
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๒
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๓
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	๒๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

หลักการและเหตุผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความสูญเสียและผลกระทบต่อองค์กร การประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบช่วยลดความเสียหายทั้งด้านงบประมาณ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่ออุดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดกลไกการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS)” มาใช้ประเมินประสิทธิภาพของแผนฯ เพื่อให้มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของภาครัฐ และส่งผลเชิงบวกต่อค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย

ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นกลไกในการเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกกระดับมาตรฐานการบริหารงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้
๒. เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้
๓. เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<p>ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบเกิดขึ้น โดยผลกระทบทางบวกเรียกว่า "โอกาส" และผลกระทบทางลบเรียกว่า "ความเสี่ยง"</p> <p>ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการ ชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต</p> <p>Pain point หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความต้องการของผู้ขอรับ บริการในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยง หรือเป็นตัวการในการ เรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและ ค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณ ในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	<p>เป็นการค้นหาว่ามีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายการทุจริต ในอนาคตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการ/ โครงการ ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจ สำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่า อาจจะเกิดการทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องกำหนดให้ ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติกรรมอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด</p>
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็น ผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบบออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ / ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานไม่สามารถใช้โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้ ๒. ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ระดับต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงาน ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียด

และชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไป มีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการกำหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้น หน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องนำเสนอมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ แนวทางหรือวิธีการที่จะลดโอกาสความเสี่ยงในภารกิจทำให้บริการต่าง ๆ หลังจากได้มาตรการเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาจัดทำสรุปเป็นแผนโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและจะต้องมีการนำเข้าสู่การประชุมระดับบริหารขององค์กร เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ รับทราบ หลังจากมีแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะต้องมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร และจะต้องมีการรายงานมาตรการหรือความคืบหน้าในการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งผลการดำเนินการจะต้องมีการรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด และจะต้องนำเข้าสู่การนำเสนอ ในที่ประชุมของหน่วยงาน พร้อมทั้งทำการเปิดเผยในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

.....
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

กระบวนการ/โครงการ ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

หน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านที่ประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	การใช้จ่ายงบประมาณ/ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน สูงสุด

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดโครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๑,๐๙๕ วัน จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา โครงการดังกล่าวจะถูกนำมาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การระบุความเสี่ยงใน “โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๑,๐๙๕ วัน จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยพิจารณาจาก ความเสี่ยงด้านการประทุพผิมิชอบ ความเสี่ยงจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงการทุจริตใช้ วิธีการค้นหาความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่ Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากมีประวัติในอดีต และ Unknown Factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือไม่มีประวัติ แต่สามารถพยากรณ์ได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเตรียมการของบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ออกแบบอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ - ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่จะเอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
๓	การบริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการปรับลดปรับเพิ่มงานที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยายระยะเวลาสัญญา งดหรือลดค่าปรับที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะและใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาของเจ้าหน้าที่และผู้อนุมัติเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์บางประการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ๑) ด้านโอกาส ๒) ด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากที่สุด กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาล (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัย)
๔	ความเสียหายมาก มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)
๓	ความเสียหายปานกลาง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร / หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย มีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
๒	ความเสียหายน้อย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ความเสียหายน้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยนำประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน “โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” มาวิเคราะห์ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยอ้างอิงจาก ๒ ปัจจัยหลัก คือ โอกาสเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) และสรุประดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ดังนี้

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Like lihood	Impact	Risk Score	
๑	การเตรียมการขอ งบประมาณ	- ผู้ออกแบบอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้	๑	๓	๓	ต่ำ
		- ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่อาจจะเอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ต่ำ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Like lihood	Impact	Risk Score	
		- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา รับจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การบริหารสัญญา	- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการปรับ ลดปรับเพิ่มงานที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	ปานกลาง
		- มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยาย ระยะเวลาสัญญา งตหรือลดค่าปรับที่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	ปานกลาง
		- การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในรูปแบบรายการ คุณสมบัติ เฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	มีการประวิงเวลาของเจ้าหน้าที่และ ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ บางประการ	๑	๓	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับ “โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” โดยพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่ตรวจพบ และเลือกประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในลำดับถัดไป นอกจากนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง สูง และสูงมาก ซึ่งจำเป็นต้องมี มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการงานมากที่สุดซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคาร ๕ ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ : ๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา	การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการปรับลดปรับเพิ่มงานที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา อย่างละเอียด	จัดทำ Check List รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ	-	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ๒. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
	มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยายระยะเวลาสัญญา ดหรือลดค่าปรับที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน	๑. มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือ มีคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ๒. มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ	-	๑. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ๒. ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	สูงมาก	ควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	๑. ให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ๒. มีการเก็บข้อมูล หลักฐานการขอใช้วัสดุ ครุภัณฑ์	จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ	-	ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	สูง	รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	หลังจากลงนามสัญญาจ้าง	-	ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	สูง	รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	หลังจากลงนามสัญญาจ้าง	-	ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑		
๒		
๓		
๔		

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การบริหารจัดการระบบ การจูงใจออนไลน์	ศปท. กระทรวงการ ต่างประเทศ	กรมการกงสุล	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)					
ผลกระทบ (Impact)					

ลงชื่อ.....

()

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ ต่อ

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการ
ต่างประเทศ

กรมการกงสุล

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการบริหารจัดการ ระบบการจูงใจออนไลน์	๑			๓	๔	๑๒	สูง
	๒			๑	๕	๕	ปานกลาง
	๓			๕	๕	๑๒	สูง



ที่ ปป ๐๐๒๔/ว ๑๕

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. กำหนดการกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
 ๒. QR CODE คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคู่มือใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment: CRA)
 ๓. QR CODE ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
 ๔. แบบฟอร์มรายงานการกำกับ ติดตาม หน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง
 ๕. บัญชีแนบท้ายหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่ออุดช่องว่างความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน ด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๒๕ หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) **ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม (Zoom Meeting) Room ๑ Meeting ID ๙๒๓ ๕๑๙๕ ๐๒๖๑ Passcode : ๑๔๐๑ Room ๒ Meeting ID : ๙๔๓ ๑๑๕๕ ๖๖๑๔ Passcode : ๑๔๐๑** เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนตามกรอบดำเนินงานต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอเชิญ ...

- ๒ -

๓. ขอเชิญท่านหรือผู้แทน รวมจำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมตาม QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายกษัตริ์ สุขสวัสดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๓๐๘ ๖๓๙๕

๒. ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ขอให้ท่านรายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯ ตามแบบฟอร์มฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ มาয়้งสำนักงาน ป.ป.ท.

- รอบที่ ๑ รายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รอบที่ ๒ รายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในฐานะหน่วยงานกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ขอให้ท่านแจ้งไปยังหน่วยงานในการกำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๒ ขอให้ท่านแจ้งไปยังหน่วยงานในการกำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางนรินยา สุภาพุฒ)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



แบบฟอร์มรายงาน
การกำกับ ติดตาม ของ ศปท.



QR CODE ศูนย์ฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔



QR CODE ลงทะเบียน

กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕