

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน...การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ หรืออื่น ๆ.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง...สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี / กระทรวงอุตสาหกรรม.....

ผู้รับผิดชอบ...นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ทก.นผ.).....

โทรศัพท์...๐๓๘-๒๗๔๑๒๔-๕.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ (ร่าง) TOR ตามเนื้อหาและงบประมาณ		✓
๒	การกำหนดราคากลาง โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ช่วยกำหนดราคากลาง เช่น คุณสมบัติ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ของที่ปรึกษา เป็นต้น		✓
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาไม่มีความชัดเจน จึงต้องอิงการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ		✓
๔	การตรวจรับงานมีช่องความเสี่ยงในการติดตามการทำงานของที่ปรึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ ตารางการเข้าให้คำปรึกษา รวมถึงองค์ความรู้ของคณะกรรมการตรวจรับงาน	✓	

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ (ร่าง) TOR ตามเนื้อหาและงบประมาณ	✓			
๒	การกำหนดราคากลาง โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ช่วยกำหนดราคากลาง เช่น คุณสมบัติ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ของที่ปรึกษา เป็นต้น	✓			
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาไม่มีความชัดเจน จึงต้องอิงการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ	✓			
๔	การตรวจรับงานมีช่องความเสี่ยงในการติดตามการทำงานของที่ปรึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และตารางการเข้าให้คำปรึกษา รวมถึงองค์ความรู้ของคณะกรรมการตรวจรับงาน		✓		

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
-								

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
-				

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น * รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่อง ที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

** หากเหตุการณ์ที่ประเมินความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...การสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ (ร่าง) TOR ตามเงื่อนไขและงบประมาณ	- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด TOR การกำหนดราคากลาง ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษา ระเบียบพัสดุที่
๒	การกำหนดราคากลาง โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ช่วยกำหนดราคากลาง เช่น คุณสมบัติ, วุฒิ	

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	การศึกษา, ประสบการณ์ของที่ปรึกษา เป็นต้น	<p>เกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่พัสดุ อย่างเดียว)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีผู้เชี่ยวชาญในระดับกระทรวง เพื่อเป็น พี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคได้ - ส่วนกลางควรกำหนด TOR และราคากลาง ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน การจ้างที่ปรึกษาได้
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาไม่มีความ ชัดเจน จึงต้องอิงการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ในการจ้างที่ปรึกษาแต่ละโครงการ ซึ่งส่วน ใหญ่แล้ว มักเป็นโครงการที่จัดสรรลงมาให้ ส่วนภูมิภาค ดังนั้นส่วนกลางจึงควรกำหนด หลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนในการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาที่เป็นหลักเกณฑ์กลาง นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตาม ข้อพิจารณาของ สอจ.
๔	การตรวจรับงานมีช่องความเสี่ยงในการ ติดตามการทำงานของที่ปรึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ ตารางการเข้าให้คำปรึกษา รวมถึงองค์ความรู้ ของคณะกรรมการตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจ้างที่ปรึกษาแต่ละโครงการฯ มักใช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของที่ปรึกษา แตกต่างกันไป ดังนั้น การตรวจรับงานจึงควร คัดสรรคณะกรรมการ ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เหมาะสมกับงานที่ตรวจรับ เช่น การจ้างที่ปรึกษาสำหรับปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ควร เลือกวิศวกรของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อให้งานเป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน