

การประเมินความเสี่ยงทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓

ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๑+๖๕๕ - กม.๒๖๓+๓๕๕ ตำบลผาจุก

อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ และ ตำบลน้ำพี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์

๑. ข้อมูลโครงการ

ชื่อ : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗
ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๑+๖๕๕ - กม.๒๖๓+๓๕๕ ตำบลผาจุก
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ และ ตำบลน้ำพี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุน้ำความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจมีการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการลือคสเปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
๓	การเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด ราคา	ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรืออาจมีการประชาสัมพันธ์เฉพาะพวกพ้อง ของตนเอง
๔	การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ และมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตก หรือไม่ผ่าน การพิจารณา
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือ TOR หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน โดยอาจมีการรับ สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. โอกาสเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับโอกาสเกิดความเสียหาย (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (๔๑% ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (๓๑-๔๐%)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (๒๑-๓๐%)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑๑-๒๐%)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลย (๐-๑๐%)

๒. ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

ระดับผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาท หรือต่ำกว่า

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน อาจมีการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการลือคสเปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๓	๓	ปานกลาง
การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	ระยะเวลาการเผยแพร่ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรืออาจมีการประชาสัมพันธ์เฉพาะพวกพ้องของตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตก หรือไม่ผ่านการพิจารณา	๑	๒	๒	ต่ำ
การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือ TOR หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน โดยอาจมีการรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือการล่อคสเปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ปานกลาง	๑. มาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน เพื่อไม่ให้เกิดการล่อคสเปก ๒. มาตรการเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล่อคสเปก ๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๐.๐๐	งานพัสดุและสัญญา
การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือ TOR หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน โดยอาจมีการรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงานในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด	๑. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. ถ่ายรูป ระยะเวลา สถานที่ ของการตรวจรับงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเป็นหลักฐาน ๓. จัดทำแบบฟอร์มการออกตรวจงานจ้าง โดยให้คณะกรรมการตรวจรับ ออกทำการตรวจตามเวลาที่เหมาะสม/ตามเห็นสมควร เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงานในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด ๔. มีหนังสือหรือคำสั่งเพื่อกำชับ/ป้องกันเรื่องการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๐.๐๐	งานพัสดุและสัญญา