

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เภมณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการกำหนดกระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๖ ประเภท โดยองค์การมหาชน อยู่ในประเภทที่ ๓ คือ

องค์การมหาชน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

- โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔
 - งบประมาณ ๖,๓๕๓,๐๐๐ บาท
 - วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

➤ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

➤ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๗๑,๐๐๐ บาท ถึง ๖๓๕,๓๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๘,๐๐๐ บาท ถึง ๕๗๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๔๔,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๘,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๘๑,๐๐๐ บาท ถึง ๔๔๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๑	ความเสียหาย ๓๘๐,๙๙๙ บาท หรือน้อยกว่า

๒. 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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การคำนวณปริมาณงาน	- การคำนวณปริมาณงานไม่ตรง ข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์	๓	๒	๖ / ปานกลาง
๒.	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด - การคำนวณราคากลางไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์	๓	๒	๖ / ปานกลาง
๓.	การกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	- การดำเนินการตามกำหนด มาตรการควบคุมความเสี่ยงอาจไม่ ครบถ้วน	๒	๑	๒ / ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔ หน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การคำนวณปริมาณงาน - การคำนวณปริมาณงานไม่ตรง ข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและติดตามข้อกำหนดและ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดหาโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ ๓. จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ คำแนะนำ ๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
๒	การกำหนดราคากลาง - ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด - การคำนวณราคากลางไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์	๑. การสืบราคาจากท้องตลาด ๑.๑ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง ๒. การไม่ใช้ค่า K มาปรับ ๒.๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงาน ในแต่ละงวด
๓	การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต - การดำเนินการตามกำหนด มาตรการควบคุมความเสี่ยงอาจ ไม่ครบถ้วน	๑. มีประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิม พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔