

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ : โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๔๔๘,๑๐๐ บาท

จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๘๔๔,๘๑๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๙๒๒,๔๐๕.๐๑ บาท ถึง ๑,๘๔๔,๘๑๐.๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๕๓,๔๔๓.๐๑ บาท ถึง ๙๒๒,๔๐๕ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๕๕๓,๔๔๓ บาท
๑	ความเสียหาย ๐ บาท

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๒ (๑.๒.๑ - ๑.๒.๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>ขั้นตอนการบริหาร</u> <u>สัญญาการตรวจรับ</u> <u>งาน และการ</u> <u>ควบคุมงาน</u>	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียก รับผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานผ่าน	๒	๔	๘/สูง
		๒. ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖/ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานผ่าน		ระดับความเสี่ยง ๒x๔ = ๘/สูง		
	- หน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง กับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจรับพัสดุได้ถูกต้องตามรายละเอียดของ TOR	- หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในสำนักงาน	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖		สำนักอำนวยการ
	- หน่วยงานมีการจัดอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง	- หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย	วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖		สำนักอำนวยการ

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- หน่วยงานมีความมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงินและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>- หน่วยงานมีคู่มือ มาตรการป้องกันการรับสินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖</p>		<p>สำนักอำนวยการ</p>
	<p>- มีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด</p>	<p>- ฝ่ายการคลัง (งานพัสดุ) มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการตรวจสอบค่า k</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำหนังสือตอบกลับว่าในแต่ละงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ มีงานลดงานเพิ่มหรือไม่</p>	<p>ทุกงวดงาน ตามที่ระบุในสัญญา</p>		<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ -คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง</p>

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบงวดงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดให้ตรงตามแบบรูปรายการและตรงตามเอกสารหลักฐานที่ส่งมอบ และให้ยืนยันในเอกสารตรวจรับพัสดุ ว่า “มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้”	ตลอดระยะเวลาของสัญญา		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒.	ชื่อความเสี่ยง : ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๒x๓ = ๖/ปานกลาง		
	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ต้องมีการทบทวน ตรวจสอบแบบรูปรายการ และสัญญา ให้ชัดเจนในแต่ละงวด หากแบบรูปรายการใดตามสัญญาไม่ชัดเจน ให้ดำเนินการขอคำแนะนำปรึกษา ผู้ออกแบบและดำเนินการให้ถูกต้อง	- ประชุม หรือ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานตามแบบในสัญญา	ตลอดระยะเวลาของสัญญา		วิศวกรผู้ควบคุมงาน

เอกสารที่ต้องจัดส่งตามข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีการรายงาน ความก้าวหน้าประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน และรายงาน ปัญหาอุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบในทันทีที่เกิด เหตุการณ์	- มีการรายงาน ความก้าวหน้าการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุม งาน เป็นรายวัน ราย สัปดาห์ และรายเดือน	ตลอดระยะเวลาของ สัญญา		วิศวกร ผู้ควบคุมงาน

พลอากาศเอก



(เสนาะ พรรณพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว