

ITA O๒๑ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : กระบวนการ/โครงการ ...การจัดซื้อรถยนต์/รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :๑๕๐,๐๐๐.....บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน.....(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อรถยนต์/รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ทำให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ เปิดช่องให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเป็นบางราย หรือเกิดการกีดกันผู้ประกอบการบางรายทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
๓	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/กระบวนการ/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนด คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ขั้นตอนย่อยที่ มีความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในคุณ ลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ทำให้การการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสม เกิน ความจำเป็น ทำให้ เปิดช่องให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เป็นบางราย หรือเกิดการกีดกันผู้ประกอบการบางรายทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความ เสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๒	๑	๒	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

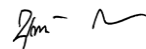
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ...การจัดซื้อรถยนต์/รถตู้โดยสาร ๑๒ คัน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการจัดซื้อ ทำให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้เปิดช่องให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเป็นบางราย หรือเกิดการกีดกันผู้ประกอบการบางรายทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้	ต่ำ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์การมาเป็นกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตงาน ๒. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	งานบริหารและพัสดุ
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค	ต่ำ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ๓. กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการสงสัยการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์การมาเป็นกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ๒. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบและควบคุมทุก	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	งานบริหารและพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ :การจัดซื้อรถยนต์/รถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ขั้นตอนการทำงานให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ กำหนดไว้		
๓	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความ เสี่ยงการทุจริตไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	ต่ำ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติให้ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบใน ทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ๓. กำหนดให้มีช่องทางในการ ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็น ธรรมหรือมีการสงสัยการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบและควบคุมทุก ขั้นตอนการทำงานให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ กำหนดไว้ ๒. มีการตรวจสอบการ ร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่างๆตามที่กำหนดไว้	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	งานบริหารและ พัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)
พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน



ลงชื่อ.....

(...ผศ.บุญชัย ภาละกาล..)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและกิจการพิเศษ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙