



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(CORRUPTION RISK ASSESSMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตว์
มีนาคม ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(CORRUPTION RISK ASSESSMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน คือ

ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ของหน่วยงานจำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้ กำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน / งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตสูงในด้านใดด้านหนึ่ง โดยกำหนดให้ หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานในแต่ละด้าน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เลือกงานในด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๑ เท่านั้น)

โดยในส่วน of ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปศุสัตว์ ระยะที่ ๕ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมากหรือร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงหรือร้อยละ ๑๐
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้งหรือร้อยละ ๕
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมากหรือน้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง (ส้ม)	สูง (ส้ม)	สูงมาก (แดง)	สูงมาก (แดง)	สูงมาก (แดง)
๔	ปานกลาง (เหลือง)	สูง (ส้ม)	สูง (ส้ม)	สูงมาก (แดง)	สูงมาก (แดง)
๓	ต่ำ (เขียว)	ปานกลาง (เหลือง)	สูง (ส้ม)	สูง (ส้ม)	สูงมาก (แดง)
๒	ต่ำ (เขียว)	ต่ำ (เขียว)	ปานกลาง (เหลือง)	สูง (ส้ม)	สูงมาก (แดง)
๑	ต่ำ (เขียว)	ต่ำ (เขียว)	ปานกลาง (เหลือง)	สูง (ส้ม)	สูง (ส้ม)

- สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลารอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจ
ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จัก โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การระบุประเด็นความเสี่ยง การให้คะแนนและการจัดระดับความเสี่ยง)

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) วาอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น) และ Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น) การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตปรากฏตามตาราง

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปลัดสัตว์ ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR) - ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน (ในที่นี้อำนาจอยู่ที่ ผอ.ศทส.) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตการจ้างโครงการเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอ ผอ.ศทส. เพื่ออนุมัติ หลังจากนั้นจึงทำการประกาศเชิญชวน	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒	ขั้นตอนหลัก : ประกาศเชิญชวน - นำ TOR ที่ได้รับการอนุมัติประกาศร่าง TOR อย่างน้อยเป็นเวลา ๓ วันทำการ หากไม่มีผู้เข้ามาวิจารณ์ จึงทำการประกาศเชิญชวน อย่างน้อย ๑๒ วันทำการขึ้นไป	-		
๓	ขั้นตอนหลัก : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เมื่อครบกำหนดการประกาศเชิญชวนคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาทุกรายที่เข้ามายื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง TOR เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาจึงขออนุมัติจ้างพร้อมจัดทำประกาศผู้ชนะการจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.ศทส. อนุมัติ	-		

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปศุสัตว์ ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๔	ขั้นตอนหลัก : ทำสัญญาจ้าง - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะ การเสนอราคาให้มาลงนาม ในสัญญาภายใน ๗ วันทำการ	-		
๕	ขั้นตอนหลัก : ตรวจรับพัสดุ - เมื่อครบกำหนดตรวจรับตามที่ ระบุไว้ในสัญญาซึ่งสัญญาฉบับนี้ แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๔ งวด คู่สัญญาแจ้งส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ถูกต้องแล้วจึงส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการตรวจรับใน ระบบ e-GP ต่อไป	- ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ บางรายที่เป็นคู่สัญญา		✓
๖	ขั้นตอนหลัก : เบิกจ่ายเงิน - เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผอ.ศทส. และได้รับความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการ จัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเพื่อ ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง ต่อไป	-		

**ตารางที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต**

ดานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปลัดสัตว์ ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score
๑	<u>ขั้นตอนหลัก</u> การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตการจ้าง (TOR) - ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน (ในที่นี้อำนาจอยู่ที่ ผอ.ศทส.) อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขต การจ้างโครงการ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอ ผอ.ศทส. เพื่ออนุมัติ หลังจากนั้น จึงทำการประกาศเชิญชวน	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)
๒	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ประกาศเชิญชวน - นำ TOR ที่ได้รับการอนุมัติ ประกาศร่าง TOR อย่างน้อย เป็นเวลา ๓ วันทำการ หากไม่มี ผู้เข้ามาวิจารณ์ จึงทำการประกาศ เชิญชวน อย่างน้อย ๑๒ วันทำการ ขึ้นไป	-	-	-	-
๓	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา - เมื่อครบกำหนดการประกาศ เชิญชวนคณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ เสนอราคาทุกรายที่เข้ามายื่น ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ให้ตรง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง TOR เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคา จึงขออนุมัติจ้างพร้อมจัดทำประกาศ ผู้ชนะการจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.ศทส. อนุมัติ	-	-	-	-
๔	<u>ขั้นตอนหลัก</u> : ทำสัญญาจ้าง - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะ การเสนอราคาให้มาลงนาม ในสัญญาภายใน ๗ วันทำการ	-	-	-	-

งานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปศุสัตว์ ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score
๕	ขั้นตอนหลัก : ตรวจรับพัสดุ - เมื่อครบกำหนดตรวจรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งสัญญาฉบับนี้แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๔ งวด คู่สัญญาแจ้งส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาถูกต้องแล้วจึงส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป	- ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๖	ขั้นตอนหลัก : เบิกจ่ายเงิน - เมื่อคณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผอ.ศทส. และได้รับความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลังต่อไป	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ให้นำคะแนนความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๒ มาทำการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริต จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันมีมาตรการป้องกันหรือการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง ก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ตามตารางคำอธิบายด้านล่าง) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่ง ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ ในระดับที่สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุม ยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก มีความหละหลวมไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ดานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปศุสัตว์...ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L X I)	ประสิทธิภาพ มาตรการควบคุม ในปัจจุบัน	มาตรการแนวทาง ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (พอสังเขป)
๑	<u>ขั้นตอนหลัก</u> การ จัด ทำ ราย ละ เียด ขอ บ เขต การจ้าง (TOR)	มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ (ปานกลาง)	พอใช้	ผู้บังคับบัญชา มีการ ติดตามกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานในแต่ละ ขั้นตอนให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานเป็นระยะ
๒	<u>ขั้นตอนหลัก</u> การตรวจรับพัสดุ	- ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็ค พัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา	๖ (ปานกลาง)	พอใช้	

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปลัดสัตว์ ระยะที่ ๕ ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนน/ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา	๖ (ปานกลาง)	ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียด TOR ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่