

หัวข้อ O๓๐ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน.....องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้ประสานงาน.....นางสาวณภัทร ธนะหิรัญญา.....

ตำแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานบริหารความเสี่ยง.....

หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๗-๐๕๐๕๘๑๒.....โทรสาร.....-

E - mail:.....riskmanagement.fio@gmail.com....

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) ..โครงการขออนุญาตขึ้นทะเบียนสำหรับนำร่องต้นยวงพวรา. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิด

โอกาส (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๓ ครั้ง)
๓	เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๒ ครั้ง)
๒	เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๑ ครั้ง)
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่ อ.อ.ป. เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
๔	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบพบการทุจริต
๓	มีการร้องเรียนการทุจริตเป็นสายลักษณะอักษร
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย

๑.๓ 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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการขี้อุปุเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.....					
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....					
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	- คณะกรรมการ อาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น อาจกระทำการเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน	๒	๒	๔ / ต่ำ
๒.	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	- มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เช่น การกำหนด คุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ, การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ, การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่น เอกสาร เป็นต้น	๒	๓	๖ / ปานกลาง
๓.	การพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการ พิจารณาการอุทธรณ์	๒	๒	๔ / ต่ำ
๔.	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) - การตรวจรับพัสดุอาจไม่ละเอียด รอบคอบส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริง หลังส่งมอบพัสดุ - การตรวจรับพัสดุอาจไม่เป็นตาม ขอบเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนด ของสัญญา	๔	๔	๑๖ / สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์และมีส่วน ได้ส่วนเสีย		ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๒ (๒x๒ = ๔) / ต่ำ		
	๑.๑ ตรวจสอบประวัติคณะ กรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.๑ สอบถามประวัติ บุคลากรก่อนการตั้งเป็น คณะกรรมการฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	องค์การ อุตสาหกรรม ป่าไม้ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ
	๑.๒ มีการกำหนดให้ คณะกรรมการรับรองการไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบเปิดเผยความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามลักษณะงาน ตาม ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.๒ คณะกรรมการรายงาน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ตาม ระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๒.	ชื่อความเสี่ยง มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่มีการ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๓ (๒x๓ = ๖) / ปานกลาง		
	๒.๑ กำหนดคุณสมบัติของคณะ กรรมการฯ ด้านความรู้ ความสามารถชำนาญงาน ด้านการจัดการสวนป่า	๒.๑ พิจารณาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ชำนาญงานด้านการ จัดการสวนป่า ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการฯ	ก.พ. ๖๗	-	องค์การ อุตสาหกรรม ป่าไม้ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ
	๒.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะ กรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อน เสนอขออนุมัติร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๒ ให้คณะกรรมการ / หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างขอบเขตของ งาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๓.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๒ (๒x๒ = ๔) / ต่ำ		
	๓.๑ ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑ เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี บนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	๓.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕	๓.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา			
๔.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ (ผู้ขาย)		ระดับความเสี่ยง L = ๔, I = ๔ (๔x๔ = ๑๖) / สูงมาก		
	๔.๑ มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	๔.๑ จัดให้มีการอบรม หรือซักซ้อมความเข้าใจ ในมาตรฐาน/หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ	มิ.ย. - พ.ย. ๖๗	-	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	๔.๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕	๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อปุ๋ยจากผู้มีอำนาจ			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
 หน่วยงาน.....องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.....
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....-.....
 สว่นราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อโครงการ ซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 งบประมาณ ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-พ.ย.๖๗
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ สว่นราชการที่
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เขารวมโครงการ IP มีแผนเขารวมโครงการ IP
 เขารวมโครงการ CoST มีแผนเขารวมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	ปุ๋ยเคมี	ปุ๋ยเคมีเชิงผสม สูตร ๒๐-๘-๒๐ จำนวน ๑๒,๐๐๐ กระสอบ	๑๔,๖๔๐,๐๐๐	๑๔,๖๔๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๔,๖๔๐,๐๐๐