แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

๑. การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

อ.อ.ป. ได้พิจารณาโครงการตามสำเนาประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐ โครงการ พบว่ามีโครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ๓ ลำดับแรก ดังนี้

ชื่อโครงการ/กระบวนงาน /ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ปี)	การพิจารณา
๑. ปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา/ ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๑,๓๖๘,๓๕๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	การดำเนินการ - เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด อันดับ ๑ - ส.นผ. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ โดยมีผลการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ ไม่พบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งไม่พบการยื่นอุทธรณ์ในโครงการดังกล่าว ส.นผ. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการอื่นที่มีวงเงินสูงสุดลำดับถัดไป - ปัจจุบันโครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นยางพารา อยู่ระหว่างขออนุมัติ อ.อ.ป. ในการจัดซื้อปุ๋ยเคมี โดย ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอขออนุมัติ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตามบันทึก ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ทส ๑๔๑๑.๑/๘๐
๒. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบด้วย ใบมีดดันดินหน้า และเหล็กโค้งชักลากไม้ จำนวน ๓ คัน/ ออป.เหนือบน (สป.แม่แจ่ม, สป.บ้านวงษา, สป.แม่แฮด)	๔,๖๖๙,๕๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	การดำเนินการ - เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด อันดับ ๒ - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อฯ - กระบวนการดำเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสมในการนำมาประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กระบวนงาน /ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน ปี)	การพิจารณา
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ เพลา กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๖๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งโครงเหล็กจอหนัง, วินซ์, ลวดสลิงค์ และติดตั้งรอกเปิดข้างรับน้ำหนัก ๕ ตัน ๒ ชุด จำนวน ๑ คัน/ ออป. กลาง (สป.ชะแล)	๔,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	การดำเนินการ - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อ.อ.ป. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบด้วย ใบมีดดันดินหน้า และเหล็กโค้งชักลากไม้ มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ เนื่องจาก โครงการดังกล่าวสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ท. คือ เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๙ และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงรองลงมา อีกทั้ง ระยะเวลาดำเนินโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยังมีความสอดคล้องกับกรอบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ : จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน
ชื่อหน่วยงาน : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบประมาณโครงการ : ๔,๖๖๙,๕๐๐ บาท
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑.คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	๑.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๑.คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย ๒.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดระยะเวลาประกาศผลการประกวดราคาไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน
๔	การตรวจรับพัสดุ	๑.คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/ สินบน เพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กรมากกว่า ๔,๖๖๙,๕๐๐.- บาท
๔	เกิดความเสียหายต่อองค์กร มูลค่า ๓,๑๑๓,๐๐๑.- บาท ถึง ๔,๖๖๙,๕๐๐.- บาท
๓	เกิดความเสียหายต่อองค์กร มูลค่า ๑,๕๕๖,๕๐๑.- บาท ถึง ๓,๑๑๓,๐๐๐.- บาท
๒	เกิดความเสียหายต่อองค์กร มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ถึง ๑,๕๕๖,๕๐๐.- บาท
๑	ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๔. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำรายงานขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑.คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	๒	๔	๘	ปานกลาง
		๒.ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนด TOR และราคากลาง	๓.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๔.คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย	๒	๔	๘	ปานกลาง
		5. คณะกรรมการอาจมีการกำหนดระยะเวลาประกาศผลการประกวดราคาไม่เหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	๖.คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/สินบนเพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก	๓	๔	๑๒	สูง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ (ล้านบาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การจัดทำรายงานขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑.คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	ปานกลาง	๑.มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย	- ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	ม.ค.-มี.ค.๖๙		คณะกรรมการทุกชุด
		๒. ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ	ต่ำ	๒.มาตรการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ	- จัดทำบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอชื่อคณะกรรมการโดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ โดยตรง - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
๒	การกำหนด TOR. และราคากลาง	๓.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก	สูง	๓.มาตรการความโปร่งใสใน TOR	- เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์สาธารณะ และบันทึกเหตุผลการกำหนดสเปกอย่างชัดเจน	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		คณะกรรมการร่าง TOR
				๔.มาตรการป้องกัน “การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน (No Gift Policy)”	- ประกาศและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก, สื่อสารประชาสัมพันธ์งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ (ล้านบาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๔.คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	๕.มาตรการตรวจสอบถ่วงดุลและโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ	- กรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาเทียบกับ TOR อย่างเป็นระบบรายหัวข้อ เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจส่วนตัว - กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙		งานพัสดุ/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)
		๕.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดระยะเวลาประกาศผลการประกวดราคาไม่เหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน	ปานกลาง					
๔	การตรวจรับพัสดุ	๖.คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/สินบนเพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก	สูง	๖.มาตรการตรวจรับเข้มงวด	- จัดทำ Check-list การตรวจรับตาม TOR และถ่ายภาพ/วิดีโอ พร้อมทดสอบการใช้งานจริงก่อนลงนามรับ	ก.ย.-ต.ค.๖๙	๔.๖๖๙๕	คณะกรรมการตรวจรับ

ชื่อ - สกุล .....นางสาวศิรมณี...สัตย์ซื่อ..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....พนักงาน (ระดับ ๕).....
งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหาร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ชื่อ - สกุล .....นางสาวศุทธินี...ช่อไสว..... (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง.....พนักงานสัญญาจ้าง.....
งานควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ชื่อ - สกุล .....วิภารัศมี ผิวสวัสดิ์.....(ผู้ตรวจสอบรายงาน)
(นางสาววิภารัศมี ผิวสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง.....