

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / 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. ผู้รับผิดชอบโครงการจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	๑. คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๑. การใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย ๒. คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาประกาศไม่เหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน
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 ๔,๖๖๘,๕๐๐.- บาท
๔	เกิดความเสียหายต่อองค์กร มูลค่า ๓,๑๑๓,๐๐๑.- บาท ถึง ๔,๖๖๘,๕๐๐.- 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	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำรายงานขออนุมัติและแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑.คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	๒	๔	๘	ปานกลาง
		๒.ผู้รับผิดชอบโครงการจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนด TOR และราคากลาง	๓.คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๔.การใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย	๒	๔	๘	ปานกลาง
		๕.คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาประกาศไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	๖.คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/สินบน เพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก	๓	๔	๑๒	สูง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำรายงาน ขออนุมัติและแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑. คณะกรรมการบางรายอาจมี ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอ ราคา	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย	- ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือ รับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้เสนอราคา	ม.ค.- มี.ค. ๖๙		คณะกรรมการ ทุกชุด
		๒. ผู้รับผิดชอบโครงการจงใจ แต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการ ประพฤตินิชอบ	ต่ำ	๒. มาตรการคัดเลือกและ ตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการตาม ระเบียบพัสดุฯ	- จัดทำบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ ชื่อคณะกรรมการโดยพิจารณาจากตำแหน่ง หน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง กับโครงการนั้นๆ โดยตรง - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
๒	การกำหนด TOR. และราคากลาง	๓. คณะกรรมการอาจมีการ กำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนาจ ความสะดวก	สูง	๓. มาตรการความโปร่งใส ใน TOR	- เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ สาธารณะ และบันทึกเหตุผลการกำหนด สเปกอย่างชัดเจน	มี.ค.- พ.ค. ๖๙		คณะกรรมการ ร่าง TOR
				๔. มาตรการป้องกัน “การ รับสินบน และผลประโยชน์ ทับซ้อน (No Gift Policy)”	- ประกาศและถือปฏิบัติตาม No Gift Policy อย่างเคร่งครัด โดยรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคา (e-bidding)	๔.คณะกรรมการใช้ดุลพินิจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	๕.มาตรการตรวจสอบ ถ่วงดุลและโปร่งใสในการ ใช้ดุลพินิจ	- กรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้เสนอราคาเทียบกับ TOR อย่างเป็น ระบบรายหัวข้อ เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจ ส่วนตัว - กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	มิ.ย.- ส.ค. ๖๙		งานพัสดุ/ คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา (e-bidding)
		๕.คณะกรรมการกำหนด ระยะเวลาประกาศไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่น เตรียมตัวไม่ทัน	ปานกลาง					
๔	การตรวจรับพัสดุ	๖.คณะกรรมการตรวจรับอาจ รับของชำรุด/สินบน เพื่อแลกกับ การยอมรับพัสดุที่ไม่ตรง ตามสเปก	สูง	๖.มาตรการตรวจรับ เข้มงวด	- จัดทำ Check-list การตรวจรับตาม TOR และถ่ายภาพ/วิดีโอ พร้อมทดสอบการใช้งาน จริงก่อนลงนามรับ	ก.ย.- ต.ค.๖๙	๔.๖๖๙๕	คณะกรรมการ ตรวจรับ

ชื่อ - สกุลนางสาวศิริมณี...สัตย์ชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....พนักงาน (ระดับ ๕).....

งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ชื่อ - สกุลนางสาวศุทธิณี...ช่อไสว..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....พนักงานสัญญาจ้าง.....

งานควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์