

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
งบประมาณ 16,400,000 (สิบหกล้านบาทถ้วน)

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2. การจัดทำราคากลาง 3. การพิจารณาคุณสมบัติ ราคาที่เสนอ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา	- การกำหนดคุณลักษณะ วัสดุ หรือเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น เพื่อจำกัดการแข่งขัน และเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า - การใช้ราคาวัสดุ ค่าแรง หรือปริมาณงานสูงกว่าความเป็นจริง อาจนำไปสู่การใช้งบประมาณเกินความจำเป็น และเปิดช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ - คณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเอกสาร ผลงาน หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ำ
2.	ขั้นตอนการบริหารสัญญา 1. การจัดทำสัญญาและการลงนามในสัญญา 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 3. การส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน 4. การควบคุมและติดตามงาน 5. การตรวจรับงานงวดงาน/งวดเงิน	- การจัดทำสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง - แต่งตั้งบุคลากรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - การส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการขยายสัญญาหรือเพิ่มค่าใช้จ่าย - ผู้ควบคุมงานละเลยการตรวจสอบ หรือสมยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ลดปริมาณงาน หรือดำเนินงานไม่ตรงแบบ - การส่งมอบงานเร็วกว่างวดเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีอาจทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสำหรับงวดงานที่เร็วกว่ากำหนดให้แก่ผู้รับจ้างได้

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์	คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	5	สูงมาก	ส่งผลกระทบรุนแรงมาก หรือถึงขั้นวิกฤต เช่น เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างมีนัยสำคัญ วงเงินสูงมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร เกิดการร้องเรียน/สอบสวนทางวินัย หรือคดีอาญา
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	4	สูง	ส่งผลกระทบมาก เช่น ความเสียหายทางการเงินระดับสูง เกิดความล่าช้าในโครงการ สำคัญ หรือมีข้อร้องเรียนเป็นวงกว้าง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับปานกลาง เช่น ความเสียหายด้านงบประมาณหรือเวลาในระดับ โครงการ แต่ยังควบคุมได้
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	2	น้อย	ส่งผลกระทบเล็กน้อย เช่น ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยของงานหรือขั้นตอน ไม่กระทบ ต่อผลสัมฤทธิ์หลัก
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					
	1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	- การกำหนดคุณลักษณะ วัสดุ หรือเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น เพื่อจำกัดการแข่งขัน และเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า	1	4	4	ต่ำ
	2. การจัดทำราคากลาง	- การใช้ราคาวัสดุ ค่าแรง หรือปริมาณงานสูงกว่าความเป็นจริง อาจนำไปสู่การใช้งบประมาณเกินความจำเป็น และเปิดช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์	2	3	6	ปานกลาง
	3. การพิจารณาคุณสมบัติ ราคาที่เสนอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา	- คณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเอกสาร ผลงาน หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ำ	2	3	6	ปานกลาง
2.	ขั้นตอนการบริหารสัญญา					
	1. การจัดทำสัญญาและการลงนามในสัญญา	- การจัดทำสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	1	3	3	ต่ำ
	2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน	- แต่งตั้งบุคลากรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง	2	3	6	ปานกลาง
	3. การส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน	- การส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขยายสัญญา หรือเพิ่มค่าใช้จ่าย	1	4	4	ต่ำ
	4. การควบคุมและติดตามงาน	- ผู้ควบคุมงานละเลยการตรวจสอบ หรือสมยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน ลดปริมาณงาน หรือดำเนินงานไม่ตรงแบบ	2	3	6	ปานกลาง
	5. การตรวจรับงานงวดงาน/งวดเงิน	- การส่งมอบงานเร็วกว่างวดเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี อาจทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสำหรับงวดงานที่เร็วกว่ากำหนดให้แก่ผู้รับจ้างได้	1	4	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ หรือเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง เกินความจำเป็น เพื่อจำกัดการแข่งขัน และเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า	ต่ำ	1. กำหนดให้มีบุคคลภายนอกหรือช่างผู้มีความชำนาญร่วมเป็นกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมหรือช่างร่วมพิจารณา	1. ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้มีความชำนาญจากหน่วยงานภายนอก 2. แต่งตั้งคำสั่งโดยมีช่างจากหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์	ก่อนเริ่มกระบวนการจัดจ้าง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	2. การจัดทำราคากลาง	การใช้ราคาวัสดุ ค่าแรง หรือปริมาณงานสูงกว่าความเป็นจริง อาจนำไปสู่การใช้งบประมาณเกินความจำเป็น และเปิดช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	1. ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาวัสดุจากหลายแหล่ง และอ้างอิงฐานข้อมูลราคาราคากลางของทางราชการหรือราคาตลาดปัจจุบัน เพื่อป้องกันการกำหนดสเปกเกินจริง 2. เปิดรับความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1. คณะกรรมการตามคำสั่งสืบราคา โดยขอใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบ 2. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ก่อนดำเนินการ	ก่อนประกาศขอบเขตงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจ
	3. การพิจารณาคุณสมบัติ ราคาที่เสนอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา	คณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบเอกสารผลงานหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วน ทำให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพต่ำ	ปานกลาง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ และรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างชัดเจน 2. ตรวจสอบผลงานก่อสร้างย้อนหลังของผู้เสนอราคา เช่น หนังสือรับรองผลงาน สัญญาเดิม จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	1. คณะกรรมการตามคำสั่งสามารถโทรสอบถามผลงานจากเจ้าของสัญญาเดิม 2. พัสดดำเนินการทำแบบฟอร์ม (Checklist)	ระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบฯ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.	ขั้นตอนการบริหารสัญญา 1. การจัดทำสัญญา และการลง นามในสัญญา	การจัดทำสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขสาระ สำคัญของสัญญาโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. จัดทำสัญญาตามแบบมาตรฐาน ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และให้ สอดคล้องกับประกาศประกวดราคา TOR แบบรู ปรายการ และข้อเสนอ ของผู้รับจ้างอย่างครบถ้วน 2.ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา ก่อนลงนาม เช่น วงเงิน ระยะเวลา ดำเนินงาน งวดงาน ค่าปรับ หลักประกันสัญญา และเงื่อนไข การเบิกจ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน	1. ตรวจสอบร่างสัญญา อย่างละเอียดก่อนลงนาม โดยตรวจสอบให้ตรงตาม TOR แบบรู ปรายการ BOQ เงื่อนไขประกวด ราคา และข้อเสนอ ของผู้ชนะโดยเฉพาะ สาระสำคัญ เช่น วงเงิน ระยะเวลา งวดงาน ค่าปรับ และหลักประกัน 2. จัดทำสัญญาตาม แบบมาตรฐานที่กำหนด	การจัดทำ สัญญาจ้าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจ
	2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน	แต่งตั้งบุคลากรที่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม หรือช่าง	ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ รายการประกอบ แบบ และข้อกำหนด ในสัญญาก่อนนำมา ใช้งาน	ก่อนการจัดทำ รายงานขอ ความเห็นชอบ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจ
	3. การส่งมอบพื้นที่ดำเนินงาน	การส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือไม่ ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ ในการขยายสัญญา หรือเพิ่ม ค่าใช้จ่าย	ต่ำ	หน่วยงานเจ้าของโครงการต้อง จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับ การส่งมอบ	สำรวจตรวจสอบและ เตรียมความพร้อมของ พื้นที่ ก่อสร้างก่อน ดำเนินการจัดจ้าง	ก่อนเริ่มโครงการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่/ผู้มีอำนาจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. การควบคุมและติดตามงาน	ผู้ ควบคุมงานละเอียด การตรวจสอบ หรือสมยอมให้ ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ลดปริมาณงานหรือดำเนินงาน ไม่ตรงแบบ	ปานกลาง	1. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมหรือช่างก่อสร้างตรงกับลักษณะโครงการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง 2. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างก่อน ใช้งานจริง โดยต้องเป็นไปตามแบบรูป รายการและข้อกำหนดในสัญญา	กำหนดให้ผู้ ควบคุมงาน จัดทำรายงานประจำวัน/ ประจำสัปดาห์ พร้อม ภาพถ่ายหน้างาน ระบุ ความก้าวหน้า ปัญหา และผลการตรวจสอบ เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง ได้	ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ
	5. การตรวจรับงานงวดงาน/งวดเงิน	การส่งมอบงานเร็วกว่า งวดเงินที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละปี อาจทำให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน สำหรับงวดงานที่เร็วกว่า กำหนดให้แก่ผู้รับจ้างได้	ต่ำ	กำหนดให้ผู้ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ ต้องตรวจรับงานให้ละเอียด ครบถ้วนทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพ ตรงตามแบบรูปรายการทุกประการ เพื่อป้องกันมิให้ผู้รับจ้างเร่ง ดำเนินงานเพื่อส่งมอบงาน และขอเบิกจ่ายเงิน	ผู้ควบคุมงานรายงานผล การดำเนิน งานของ ผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการ ตรวจรับ วัสดุ เป็นราย สัปดาห์ เพื่อให้สามารถ วางแผนรองรับได้ในกรณี ที่มีแนวโน้มว่างวดงาน จะเร็วกว่างวดเงิน	ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตามระเบียบฯ	คณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ/ผู้ควบคุมงาน