

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	
ชื่อ	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ชื่อหน่วยงาน	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทความเสี่ยงด้านที่	๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	โอกาสเกิดการทุจริตไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการทุจริตสูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรงน้อย	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรงปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรงสูง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรงสูงมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

2/11/20

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนออกมาจัดทำโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๒	กระบวนการขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) / การกำหนดราคา / การพิจารณาสรรหาคัดเลือก และประเมินผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคา ที่ไม่โปร่งใส เช่น กำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงไปยังผู้แข่งขันรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งของ หรือของกำนัล อื่นๆ) - กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต - เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารที่เป็นเท็จให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาเพื่อให้ผ่านการประมูลงาน - กระบวนการสรรหาคัดเลือก และประเมินผู้รับจ้างไม่โปร่งใส หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๓	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	<p>การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใส เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงแก้ไขสัญญาโดยลด 	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

น.ก.พ.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		<p>รูปแบบและลักษณะของงานลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงราคาหรือวงเงิน อาจทำให้สถาบันเสียหาย หรือ เสี่ยงให้มีการรับประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อต่อผู้รับจ้าง ทำให้โครงการอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>			
๔	การจ่าย/ชำระเงิน	การทุจริตในการจ่ายชำระเงินค่าจ้าง เช่น ใช้เอกสารใบเดิมเพื่อเบิกซ้ำ ใช้ใบเสร็จปลอม โอนเงินให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับจ้าง เป็นต้น	๑	๒	๒ (ต่ำ)



แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ/โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	วางแผนโครงการโดย คำนึงถึงเหตุผลความ จำเป็นและสอดคล้อง กับการดำเนินงานตาม พันธกิจของสถาบัน	การเสนอโครงการและ งบประมาณต้องผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ สถาบัน และขออนุมัติ ผู้บริหารระดับสูง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๒,๖๐๐,๐๐๐	สำนัก บริหารงาน กลาง
๒.	ชื่อความเสี่ยง กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) ผ่านระบบ e-GP ๒. ดำเนินการทำสัญญา จ้างกับ องค์กร สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด กรณีปล่อย ปะละเลยให้ถือเป็น ความผิดทางวินัย ๔. กำหนดวิธีการ ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานเพื่อเป็น			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจ้าง ที่มีความรู้ความเข้าใจงานที่จ้าง และไม่มีความขัดแย้งกัน</p>			
2.	ชื่อความเสี่ยงการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง สูง		
	<p>สถาบันกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีปล่อยปะละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p>	<p>๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบการตรวจเอกสารให้มีความถูกต้องตามสัญญาจ้าง ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการแสดงเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ</p>			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารงานกลาง</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย</p> <p>งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p> <p><input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	บริการการรักษา ความปลอดภัย	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ๑. รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริเวณโดยรอบอาคาร และลาน จอดรถ ซอยนวมินทร์ ๔๗ ๒. มีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๓. จัดส่งพนักงานรักษาความ ปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ควบคุม พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน และพนักงาน	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

		<p>รักษาความปลอดภัยจำนวน ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน</p> <p>๔. จัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้</p> <p>๑) ผลัดกลางวัน เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.</p> <p>ประกอบด้วย พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน หัวหน้าผู้ควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน และ</p> <p>๒) ผลัดกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐-๐๗.๐๐ น. หัวหน้าผู้ควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน</p> <p>๕. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมและผู้ว่าจ้างกำหนด</p>		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		<p>สะอาด เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปด้วย ความโปร่งใส และยุติธรรมทั้งสองฝ่าย เช่น ใบบังคับการทำงาน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน</p> <p>๔. แจ่งข้อบังคับที่กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำ ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p>			



(นายกฤษดา สมประสงค์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

๒๔ / มี.ค. / ๒๕๖๖