

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง...

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....กรมวิทยาศาสตร์บริการ.....

ผู้รับผิดชอบ..... โทรศัพท์.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|---------------------------|----------------|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือ พวกพ่อค้าได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชน ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน | ✓ | |
| ๒ | การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือ เข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันทที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล | ✓ | |

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|--|---------------------------|----------------|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๓ | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้าง หลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว | √ | |
| ๔ | การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา | √ | |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน | | √ | | |
| ๒ | การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล | √ | | | |
| ๓ | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว | √ | | | |
| ๔ | การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา | √ | | | |

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง | | | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | | | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | ๓ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑ | |
| ๑ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อ โดยยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน | | ๒ | | | ๒ | | ๔ |
| ๒ | การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล | | ๑ | | | ๒ | | ๒ |
| ๓ | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว | | ๑ | | | ๒ | | ๒ |
| ๔ | การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา | | ๑ | | | ๒ | | ๒ |

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน | พอใช้ | | | √ |
| ๒. การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล | ดี | √ | | |
| ๓. การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว | ดี | √ | | |
| ๔. การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา | ดี | √ | | |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|---|--|
| ๑ | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อ ให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวก พ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัท หนึ่ง หรือ ภาค เอกชน ที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ เมื่อ เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจ เป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน | <p>- มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการ ทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ จะซื้อจะจ้าง ดังนี้</p> <p>๑. มีแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มี ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้นับถือได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดวงเงินการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับซื้อ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในทุกครั้ง</p> <p>๔. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของสำนัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการ จัดซื้อเครื่องมือฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันปัญหา การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อ จะจ้างให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคำนวณราคากลาง เกินความเป็นจริง</p> <p>๕. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องมาตรการความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |

Work Flow กระบวนการ

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
กรณีดำเนินการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเกินกว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป



