

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๓...ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ....จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการ

ผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ทำแผนขอซื้อขอจ้าง	-
2	การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือลือคสเปครายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง
3	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทอนหรือผลประโยชน์

4	การตรวจรับ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน
---	------------	--

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
---	---

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ -๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ -๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑	ผลกระทบต้องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก ความเสียหายต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
	ทำแผนขอซื้อขอจ้าง	-	-	-	-	-
	การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือถือคสเปครายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอน ส่วนต่าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทอนหรือผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง
	การตรวจรับ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่	๓	๓	๙	ปานกลาง

		ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน				
--	--	--	--	--	--	--

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ทำแผนขอซื้อขอจ้าง	-	-	-	-	-	85,000,0000	

	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือสื่อคสเปค รายละเอียดของงาน อาจจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริง เพื่อรับเงินทอน ส่วนต่าง	ปานกลาง	- สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) -- สทร. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา - สทร. จัดทำหนังสือหารือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ข้อมูลที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - สทร.กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรอื่นเพื่อทดแทนหรือสลับสับเปลี่ยนกรณีทีบุคคลที่คาดว่าจะแต่งตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ - สทร.กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดกำหนดราคากลาง	- สทร.จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สทร.ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และในปี 2568 สทร.มีโครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพัสดุให้แก่บุคลากรของสำนักงานในประเด็นสำคัญๆ เช่น การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 - สทร.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง สามารถกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดหาได้ตรงตามความประสงค์ - การจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการจัดทำ TOR หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดทำ TOR ได้ปรึกษารื้อกลุ่มงานพัสดุ ซึ่งทำให้	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	85,000,0000	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและพัสดุ
--	--	---	----------------	--	---	-----------------------------------	--------------------	---

					TOR ที่กำหนดมีสาระสำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด			
	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทอนหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	- สทรม.มีมาตรการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรบ.๒๕๖๐) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด - คณะกรรมการผลการคัดเลือกผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจ TOR เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ TOR ก่อนการประชุม - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่ยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	85,000,0000	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและพัสดุ
	การตรวจรับ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน	ปานกลาง	- สทรม.มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานภายนอกอื่น หรือกลุ่มองค์กรวิชาชีพอื่นที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องที่ สทรม.จัดซื้อจัดจ้าง และเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่ส่อไปในทางทุจริต - สทรม.มีนโยบายหมุนเวียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับในโครงการต่าง ๆ ตาม	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ศึกษาขอบเขตงาน และสัญญา รวมทั้งตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR และข้อกำหนดสัญญา - ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่างานจ้างอาจล่าช้า และทำให้เกิดความเสียหาย จะมีการออกหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	85,000,0000	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและพัสดุ

		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน		ความรู้ ประสบการณ์และความ เป็นอิสระในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ - สทรม.มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ใช้เครื่องมือประเมินตนเอง (Control Self -assessment) เพื่อทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการตรวจรับ กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับในวงจรการควบคุมคุณภาพด้านการพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจรับมีความถูกต้อง ได้รับสิ่งของหรือบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา - กำหนดนโยบายในการไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy)	- ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า หรือส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม TOR จะไม่ตรวจรับงานและให้ผู้รับจ้างแก้ไข และสงวนสิทธิการปรับและยกเลิกสัญญาจ้าง			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - สกุลนางสาวกัลยา ศรีอาจ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักพัสดุปฏิบัติการอาวุโส.....