ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เลขรับ 156
วันที่ 8/04/2565
เวลา 10.04 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.พน. กยผ. กลุ่มบริหารกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร โทร ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๓๐

ที่ พน ๐๒๐๔.๕/ ๕๔๘ **วันที่** ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หน.ศปท.

ตามที่ ศปท. ได้แจ้งให้ กยผ. จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการดำเนินการ ชื่อกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ นั้น

ในการนี้ กยผ. ได้จัดทำรายงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมภพ พัฒนอริยางกูล)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพลังงาน/กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงชื่อ นายณัฐพงษ์ ธนกรดิษฐ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๕๖

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- <u>เอกสารหมายเลข ๑</u> แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- <u>เอกสารหมายเลข ๒</u> แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

เอกสารหมายเลข ๑

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์	การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานระดับกรม : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การอบรม /ประชุม ให้ความรู้
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- Bidding เพื่อหาผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินโครงการ การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างจะอยู่ใน ๒ ส่วนหลักๆ ได้แก่ ๑. การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงาน (TOR) และ ๒. การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนนี้หากดำเนินการไม่รัดกุมและไม่มีการตรวจสอบ อาจจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างบางรายได้ หรืออาจทำให้มีบริษัทเข้ามาเสนองานน้อยราย	**มาตการ/กิจกรรม/แนวทาง** เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงาน (TOR) จนถึงการให้คะแนนในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ การจัดประชุมให้ความรู้/การหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย **๑.** ให้มีการช่วยกันตรวจสอบขอบเขตและเงื่อนไขของงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือให้มีการพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ดุลยพินิจให้น้อยที่สุด **๒.** ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

การประเมินความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อให้มีการตรวจสอบการเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ◯ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- ∅ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ
- ◯ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ◯ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง **กองยุทธศาสตร์และแผนงาน**

ผู้รับผิดชอบ **นายณัฐพงษ์ ธนกรดิษฐ์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๕๖**

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่อาจเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง		✓
๒	การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป		✓

อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่นรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย✓ ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known FactorหรือUnknown Factor ก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

•**สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

•**สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

•**สถานะสีส้ม** :ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

•**สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่อาจเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง		✓		
๒	การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

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

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่อาจเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป	๑	๑	๑

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
- การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่อาจเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง - การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเขียนขอบเขตและเงื่อนไขของงานที่อาจเอื้อประโยชน์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ดำเนินการจัดอบรม/ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ

		หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป	- การร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนว่ามีการใช้ดุลยพินิจที่มากเกินไปหรือไม่ ควรพิจารณาเนื้องาน/กิจกรรม หากเป็นไปได้ ควรกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีสามารถอ้างอิงการให้คะแนนได้