



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 - ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

หมายเลขโทรศัพท์

๐๒-๑๐๐-๔๒๐๙

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓...ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

(ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	มีโอกาสเกิดน้อย	อาจมีโอกาสดังนานแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีอากาศในการเกิดเกือบทุกครั้งที่

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	มีโอกาสเกิดน้อย	อาจมีโอกาสดังนานแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีอากาศในการเกิดเกือบทุกครั้งที่

เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงทุจริต

ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก	๕	Yellow	Grey	Grey	Red	Red
	สูง	๔	Green	Yellow	Grey	Red	Red
	ปานกลาง	๓	Green	Yellow	Yellow	Grey	Grey
	น้อย	๒	Green	Green	Yellow	Yellow	Grey
	น้อยมาก	๑	Green	Green	Green	Green	Yellow
			๑	๒	๓	๔	๕
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
โอกาส (Likelihood)							

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยสี	ความหมาย
ต่ำ L (สีเขียว)	๔-๑	Green	-ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง M (สีเหลือง)	๔-๕	Yellow	-ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง - เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง H (สีเทา)	๑๕-๑๐	Grey	-ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก VH (สีแดง)	๒๕-๑๖	Red	-ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง - เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

- ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ อยู่ระหว่าง ๑๖-๒๕ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

- ความเสี่ยงที่ อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ อยู่ระหว่าง ๑๐-๑๕ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

- ความเสี่ยงที่ อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ อยู่ระหว่าง ๑๐-๑๕ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้

- ความเสี่ยงที่ อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ อยู่ระหว่าง ๑-๔ คะแนน)
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง	๑.๑ขาดความชัดเจนในการ กำหนดรูปแบบและการ คำนวณราคากลาง	๔	๔	๑๖
๒	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติ อาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	๓	๔	๑๒
		๒.๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ครบถ้วน	๔	๔	๑๖
๓	การบริหารสัญญา	๓.๑ ผู้ควบคุมงาน ไม่ ดำเนินการตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายงาน และข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจการ จ้างไม่ดำเนินการ ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบ รายงานและข้อกำหนดใน สัญญา หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ กำหนด	๓	๔	๑๒
๔	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ ครบถ้วน ตามงวดงานที่ กำหนด	๔	๓	๑๒

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง		ระดับความเสี่ยง ๔X๔ = ๑๖		
	๑. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตของงาน TOR	เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียด และตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-	คณะกรรมการ TOR
	๒. ควบคุมราคากลางให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่ สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	ดำเนินการศึกษาราคากลางที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	-	-	คณะกรรมการ TOR
๒.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด		ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒		
	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคูณสมบัติตาม TOR	พิจารณาการตั้งคณะกรรมการให้มีความรู้ในเรื่องที่มีความรู้และประสบการณ์ มาร่วมเป็นกรรมการฯ	-	-	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	ชื่อความเสี่ยง กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน		ระดับความเสี่ยง ๔X๔ = ๑๖		
	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดอบรมกระบวนการและขั้นตอนพร้อมทั้งความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	ชื่อความเสี่ยง ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒		
	๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ และสัญญา ๒. กรณี โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สทพ. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจรับ ๓. กรณี โครงการขนาดใหญ่ จัดให้มีผู้จัดการโครงการ (Project Management Manager) เพื่อควบคุมโครงการติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตโครงการ เวลา ที่กำหนด	-	-	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่กำหนด		ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒		
	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑.ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในกรณีหากเกิดการกระทำ ความผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญาในการปกครอง โดยเคร่งครัด ๒.กรณี โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สห. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจรับ	-	-	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖	ชื่อความเสี่ยง ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด		ระดับความเสี่ยง ๔X๓ = ๑๒		
	๑. กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้จ้าง ตามกรอบระยะเวลา	ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามข้อกำหนด	-	-	กรรมการตรวจการจ้าง และฝ่ายการเงินและการบัญชี

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน				
ที่	รายการ	รายละเอียด(ประเภท จำนวน คุณลักษณะ Spec อื่นๆ	งบประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	ขอบเขตจ้างงานโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๕,๐๐๐,๐๐๐