



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของภารกิจแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ภารกิจแห่งประเทศไทย

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ .การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การกีฬาแห่งประเทศไทย		การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา	๙๖,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	คัดเลือก	๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านการบริหารจัดการสถานี ๒. จัดหาบุคลากรเพื่อดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ๓. ด้านเทคนิค อุปกรณ์ผลิตรายการ และระบบออกอากาศ ๔. ด้านการผลิตรายการข่าวประจำวันของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ๕. การถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือการแข่งขันกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๖. ด้านการประชาสัมพันธ์ ๗. ด้านการวิจัยและการสำรวจเชิงปริมาณ	๙๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐,๐๐๐

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	sat.or.th/การประเมินความเสี่ยง/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน	ปานกลาง	มาตรการในการตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน	- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักผู้ว่าการ
๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	สูง	มาตรการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อราชการและสาธารณะ - จัดเชิญหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักผู้ว่าการ
๓. การกำหนดราคากลาง	สูง	มาตรการในการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องมีการกำหนดราคากลาง โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักผู้ว่าการ
๔. พิจารณาผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	สูง	มาตรการในการพิจารณาผู้เสนอราคา	เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาเสนอราคา	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักผู้ว่าการ
๕. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	สูง	มาตรการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ โดยตรง - จัดทำ Check List ในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน - เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการตรวจรับงาน	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักผู้ว่าการ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา	๑	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ตั้งคณะกรรมการในการร่าง ขอบเขตของงาน	การกำหนดบุคคลเป็นกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ไม่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน ทำให้มีโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและคุณลักษณะเฉพาะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางราย	๒	๔	๘	สูง
	๔	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกีดกันคู่แข่ง	๒	๔	๘	สูง
	๕	พิจารณาผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา, รอการอุทธรณ์	การพิจารณาผล การเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	สูง

	๖	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	<p>๑. การกำหนดบุคคลเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ</p> <p>๒. ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่รู้เห็นกับผู้รับจ้างซึ่งอาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน</p>	๓	๔	๑๒	สูง
--	---	----------------------------------	--	---	---	----	-----

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อ การท่องเที่ยวและกีฬา	ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การกีฬาแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือขององค์กร	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร อย่างกว้างขวาง