



ที่ ศธ ๐๗๐๕๖/๗๐๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการหรือโครงการประกอบการประเมิน (ITA)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลกระบวนการหรือโครงการ ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรัตน์ ศรีทาพุดม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ

งานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๗๓๓

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๗๓๓

<http://www.dole-bk.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	จัดทำแผนการจัดจ้างซ่อมแซมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (อนุมัติ) ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกลินน้ำใจจากผู้รับจ้าง โดยอาจล่อลวงผลประโยชน์จากการจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต
2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือมีการเรียกรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่สุจริต ทำให้เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการทำสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามข้อกำหนดในสัญญา

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด
๔	โอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
๓	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง
๒	โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
๑	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายในระดับสูงมากแก่บุคลากร หรือ ด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยและอาญา
๔	เกิดความเสียหายในระดับสูง หน่วยงานขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่น และบุคลากรมีความเสี่ยงสูงจะกระทำความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๓	เกิดความเสียหายในระดับปานกลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ยังไม่ตรงคุณลักษณะ
๒	เกิดความเสียหายน้อย หรืออาจล่าช้า ของไม่ตรงคุณลักษณะและมีมูลค่าเล็กน้อย
๑	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายน้อยมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำแผนการจัดจ้างซ่อมแซมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา (อนุมัติ) ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และกำหนด ราคากลาง	- คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์แกพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเรียกรับผลประโยชน์หรือการ เรียกลิขสิทธิ์จากผู้รับจ้าง โดยอาจลิดลอสเปคต์ทำให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง หรือมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง มีการใช้ดุลย พินิจของคณะกรรมการที่ไม่สุจริต ทำให้เป็นการคัดเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการทำสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ ต่อคู่สัญญาทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามข้อกำหนดใน สัญญา	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำแผนการจัดจ้างซ่อมแซม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (อนุมัติ) ประชุมและแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR และ กำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมี การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการเรียกลิขสิทธิ์ จากผู้รับจ้าง โดยอาจลบล้างไปทำให้ การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	ต่ำ	การทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อ ยกระดับความโปร่งใสใน กระบวนการซื้อ/จ้าง	- ฝ่ายพัสดุมีการทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และสื่อสารให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ ให้ถูกต้อง	๑๕ วัน	- ฝ่ายพัสดุ - กลุ่มตรวจสอบ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดราย หนึ่ง หรือมีการเรียกรับสินบนจากผู้ รับจ้าง มีการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการที่ไม่สุจริต ทำให้เป็น การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	การทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างเพื่อ ยกระดับความโปร่งใสใน กระบวนการซื้อ/จ้าง	- ฝ่ายพัสดุมีการทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการซื้อ/จ้าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามคู่มือและนำไปปฏิบัติโดย เคร่งครัด - ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกคนลงนามรับทราบ บันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบนหรือของกำนัล หรือสิ่งอื่นใดจากผู้มีส่วนได้	๓๐ วัน	

๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ และการทำสัญญา	-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เรียกสืบสวน เอื้อประโยชน์ต่อ คู่สัญญาทำให้การตรวจสอบพัสดุไม่ เป็นตามข้อกำหนดในสัญญา	สูง	การทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างเพื่อ ยกระดับความโปร่งใสใน กระบวนการซื้อ/จ้าง -ทำบันทึกข้อตกลงในการที่ จะไม่เรียกรับสินบน ของ ก้านหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เป็นผู้ลงนามรับทราบ	-ฝ่ายพัสดุมีการทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และสื่อสารให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ ให้ถูกต้อง -ให้คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุทุกคนลงนามรับทราบ บันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบนหรือของกำนัล หรือสิ่งอื่นใดจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย -กลุ่มตรวจสอบมีการทำ แผนการตรวจสอบประจำปีใน การเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ/จ้างใน เดือนเมษายน-กันยายน ตาม มาตรการป้องกันการจัดซื้อที่ หน่วยงานกำหนดไว้	๙๐ วัน
---	--	--	-----	---	--	--------

On

ลงชื่อ นางสาวดวงพร นันทะเสนา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน