

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ : การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ รายการ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ S Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลโคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๑ เครื่อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
๒	การจัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจจะเรียกรับสินบน โดยการกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายนั้นได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น ๆ
๔	ประกาศวิจารณ์ร่างTOR /ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ	เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะประกาศวิจารณ์ในช่องทางหรือช่วงเวลาที่ยกเว้นการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงตามที่กำหนดเพื่อให้มีผู้แสดงความเห็นหรือทักท้วงน้อยราย
๕	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๖	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะไม่ประเมินคุณสมบัติหรือเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งผ่านการพิจารณา โดยได้รับสินบน/ผลประโยชน์</p> <p>๒. ผู้ประกอบการอาจจะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/สินบนให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เพื่อแลกกับการเป็นผู้ชนะในการประกวดราคา</p>
๗	การลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา โดยได้รับสินบน/ผลประโยชน์
๘	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อทำการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในสัญญา เพื่อให้คู่สัญญาสามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง</p> <p>๒. คู่สัญญาอาจจะให้สินบน/ผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/ทรัพย์สินอื่นใดแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ตรวจรับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาได้ครบถ้วนหรือรวดเร็ว</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ ในการบริหารสัญญาโดยอาจจะละเว้นการเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้าซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสโดยสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในมีคนร้องเรียน/แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ไม่มี/แทบจะไม่มี

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจจะเรียกรับสินบน โดยการกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการรายนั้นได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น ๆ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	ประกาศวิจารณ์ร่างTOR /ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะประกาศวิจารณ์ในช่องทางหรือช่วงเวลาที่ยกกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงตามที่กำหนด เพื่อให้มีผู้แสดงความเห็นหรือทักท้วงน้อยราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๖	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะประเมินคุณสมบัติหรือเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งผ่านการพิจารณา โดยได้รับสินบน/ผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง
		๒. ผู้ประกอบการอาจจะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/สินบนให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เพื่อแลกกับการเป็นผู้ชนะในการประกวดราคา	๓	๔	๑๒	สูง
๗	การลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา โดยได้รับสินบน/ผลประโยชน์	๑	๕	๕	ปานกลาง
๘	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อทำการตรวจรับพัสดุไม่เป็นที่ไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในสัญญา เพื่อให้คู่สัญญาสามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๒. คู่สัญญาอาจจะให้สินบน/ผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/ทรัพย์สินอื่นใดแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ตรวจรับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นที่ไปตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาได้ครบถ้วนหรือรวดเร็ว	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ในการบริหารสัญญาโดยอาจจะละเว้นการเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้าซึ่งไม่เป็นที่ไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ รายการ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ S Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๑ เครื่อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิด ชอบ
๑.	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน/ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจจะเรียกรับสินบน โดย การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของ งาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุให้ตรงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายนั้นได้รับงานจัดซื้อ จัดจ้าง	สูงมาก	มาตรการกำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำหนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งข้อห้ามที่เกี่ยวข้องให้ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้/รับทราบ	มี.ค. ๖๙- ก.ย. ๖๙	๐.๐๐	พด.
๒.	การจัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาจจะจัดทำ รายงานขอซื้อขอจ้างโดยแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น ๆ	สูงมาก	มาตรการป้องกันความ เกี่ยวข้องและการมีส่วนได้เสีย ระหว่างคณะกรรมการฯ กับ ผู้ประกอบการ	กำหนดให้คณะกรรมการ ทุกคน ลงนามในหนังสือรับรองความไม่มี ส่วนได้เสียกับผู้ประกอบ	มี.ค. ๖๙- ก.ย. ๖๙	๐.๐๐	เจ้า ของ โครง การ
๓.	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับ สินบน/ผลประโยชน์เพื่อทำการตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในสัญญา เพื่อให้คู่สัญญาสามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ ต้องแก้ไขปรับปรุง	สูงมาก	มาตรการตรวจสอบติดตาม การตรวจรับพัสดุ	แจ้งเวียนกำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุผู้รับผิดชอบในงาน นั้น ตรวจสอบการตรวจรับให้ เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	มี.ค. ๖๙- ก.ย. ๖๙	๐.๐๐	พด./ นต.

ชื่อ งบประมาณ/โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ รายการ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ S Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลโคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๑ เครื่อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิด ชอบ
๓.	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ (ต่อ)	๒. คู่สัญญาอาจจะให้สินบน/ผลประโยชน์/ สิทธิประโยชน์/ทรัพย์สินอื่นใดแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ตรวจ รับไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้สามารถเบิก จ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาได้ครบถ้วนหรือ รวดเร็ว	สูงมาก	ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบน พร้อมแนบ แบบฟอร์มรับรองตนเองว่าจะ ไม่รับสินบนฯ	คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการรับ สินบน และลงนามในแบบรับรอง ตนเองว่าจะไม่รับสินบนและให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy	มี.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๕	๐.๐๐	คณะ กรรม การ ตรวจ รับ พัสดุ/ พด./ นต./ กจ.
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะ เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ ในการบริหาร สัญญาโดยอาจจะละเว้นการเรียกค่าปรับ หรือค่าเสียหายจากการส่งมอบงานล่าช้าซึ่ง ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูงมาก	มาตรการติดตามสัญญาและ การคำนวณค่าปรับแบบเป็น ทางการ	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องจัดทำบันทึกสรุปสถานะ สัญญาและการคำนวณค่าปรับตาม สัญญาทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน ล่าช้า โดยบันทึกเหตุผลเป็นลาย ลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงข้อสัญญา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มี.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๕	๐.๐๐	พด./ นต.



(นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญชาญ)
ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕