

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และด้านผลกระทบ ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงซึ่งมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสี	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
เขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
แดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

๒.๑ แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การตรวจรับพัสดุ และการ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการ ตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียด และขอบเขตงานที่กำหนด - กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับ ลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุเพื่อ หลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญาหรือ ข้อตกลง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ จัดจ้างซ่อมทำอากาศยาน Dornier ๒๒๘ แบบคืนสภาพ (Refurbish) หน่วยงาน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>การตรวจรับพัสดุ และการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด - กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ชักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอรายงานให้กรรมการผู้จัดการ ทราบทุกงวดงาน และติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน ๓. ดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงกลาโหม..... รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน</p>			
ชื่อหน่วยงาน.....บริษัท อุรุวงษา จำกัด (บอท.).....			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ.....จัดจ้างซ่อมทำอากาศยาน Dornier ๒๒๘ แบบคืนสภาพ (Refurbish)..... ๒.งบประมาณ.....๑๔๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....e-Bidding..... ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๘๐ วัน..... <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	คณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับงานไม่ตรงตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด	ปานกลาง	๑. ชักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานให้กรรมการผู้จัดการ ทราบทุกงวดงาน และติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน ๓. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการควบคุมในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากการปฏิบัติหน้าที่