

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

หน่วยงาน.....กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.....
ผู้ประสานงาน.....นางสาวนันท์กาญจน์ เทียมเมฆา.....
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....
หมายเลขโทรศัพท์.....๐ ๒๕๓๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๔๘.....โทรสาร.....-.....
E – mail :.....ethics๒.dnp@gmail.com.....

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช..... ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓...ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ.....

.....ทรัพยากรภาครัฐ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิด การทุจริต	โอกาสเกิด การกระทำ ทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ ทางการเงิน	มีผลกระทบต่อ งบประมาณต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับ ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อ งบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ - ๔๐ ล้านบาท หรือมี ผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับต่ำ	มีผลกระทบต่อ งบประมาณ ตั้งแต่ ๔๐ - ๖๐ ล้านบาท หรือมี ผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับ ปานกลาง	มีผลกระทบต่อ งบประมาณ ตั้งแต่ ๖๐ - ๘๐ ล้านบาท หรือมี ผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับสูง	มีผลกระทบต่อ งบประมาณ ตั้งแต่ ๘๐ ล้านบาท ขึ้นไป หรือมี ผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับ สูงมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนและขออนุมัติแผน	๑. การจัดทำแผน อนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ ๒. เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศที่หน่วยงาน	๑	๑	๑
๒	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง	๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ๕. ขออนุมัติราคากลาง	๓	๔	๑๒
๓	ร่างประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเพื่อขอความเห็นชอบ ๒. รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้ ๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาผล ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ประกาศราคากลางลงเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๕. ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (แนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน) ๖. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ ๗. ลงนามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ๘. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๒	๑	๒

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๙. ปิดประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ สำนักงานของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๙.๑ กำหนดราคาขอบ/ซื้อเอกสาร ๙.๒ กำหนดวันเสนอราคา ๙.๓ กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๑๐. รอคอบกำหนดวันเสนอราคา			
๔	จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	๑. รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ (e-GP) ที่เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๑.๒ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา ๒. จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ๓. แจ้งรับราคาผู้ชนะการเสนอราคาและนำเอกสารต่าง ๆ มาประกอบการทำสัญญา	๓	๔	๑๒
๕	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและลงนามในสัญญา	๑. จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา ๒. คืบหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ๓. นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และจัดทำใบสั่งซื้อ ๔. หน่วยงานส่ง สำเนา/ข้อตกลง/สัญญา ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	๑	๑	๑
๖	บริหารสัญญา	๑. การส่งมอบงาน ๑.๑ ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ๑.๒ บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบ e-GP ๒. การตรวจรับงาน ๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ๒.๒ เจ้าหน้าที่บันทึกายงานผลการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP ๓. การเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลา	๓	๔	๑๒

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านช่างเครื่องยนต์ รถบรรทุกและรถกระบะ และบุคลากรด้านอื่นที่ปฏิบัติการกิจบนรถบรรทุกและรถกระบะ โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกและรถกระบะตรวจการณ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกและรถกระบะ โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจบนรถบรรทุกและรถกระบะตรวจการณ	เมษายน ๒๕๖๖	-	สำนักอุทยานแห่งชาติ
	กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และเกณฑ์การพิจารณาอื่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำเกณฑ์ราคาและเกณฑ์การพิจารณาอื่นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น			
๒.	จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ระดับความเสี่ยง สูง		
	การรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	สำนักบริหารงานกลาง
๓.	การบริหารสัญญา		ระดับความเสี่ยง สูง		
	ตรวจสอบการส่งมอบงานตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดของเนื้องานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา	๑. จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุและแบบตรวจสอบพัสดุตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	สำนักบริหารงานกลาง

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ (ด้านอุทยานแห่งชาติ)

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๕๐ คัน
- จัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓๐ คัน

งบประมาณ.....๗๘,๔๕๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ.....ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖.....

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท, จำนวน, คุณลักษณะ (spec) อื่น ๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (บาท) (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	๕๐ คัน	๔๓,๙๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๕๐,๐๐๐
๒	รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน	๓๐ คัน	๓๔,๕๐๐,๐๐๐	๓๔,๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๗๘,๔๕๐,๐๐๐