

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง.....

หน่วยงานสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์.....

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าของเรื่องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด มายื่นข้อเสนอกับเจ้าหน้าที่พัสดุ	✓	

ตารางที่ 2 ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3	4
1	เจ้าของเรื่อง ประธาน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอง มายื่นข้อเสนอกับเจ้าหน้าที่พัสดุ		✓		

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	เจ้าของเรื่อง ประธาน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอง มายื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุ			✓		✓		6

ตาราง 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
1	เจ้าของเรื่อง ประธาน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอง มายื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการเพื่อจัดทำทำเนียบผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	ประสานขอข้อมูลผู้ประกอบการของกลุ่มงานคลัง (งานพัสดุ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเปรียบเทียบราคากลางกับงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		x	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x		

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าของเรื่อง ประธาน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอง มายื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุ	ดี (6)	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	เจ้าของเรื่อง ประธาน ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอง มายื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุ	- กำหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1	หน่วยงานมีทำเนียบผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังไม่มี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	✓		
2	เจ้าหน้าที่พัสดุควรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ ประกาศกำหนด คุณสมบัติ ราคา เป็นต้น ไม่เพียงพอ		✓	

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้

ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง

ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1		เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เช่น การกำหนดคุณสมบัติ คู่เทียบ ราคา เป็นต้น เพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานราชการเป็นกลาง ยุติธรรม โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด	

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง

สีเขียว

หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก