การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขต ธนบุรี
ฝ่าย/ โรงเรียน โรงเรียนวัดราชคฤห์
ประเด็นความเสี่ยงด้าน ๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
๒ การพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
๓ การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน
ชื่อกระบวนงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	ล็อคสเปกหรือกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
๒	การพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เลือกผู้ประกอบการไม่เป็นธรรม
๓	การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับยอมรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➢ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
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)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	กำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เลือกผู้ประกอบการไม่เป็นธรรม	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับยอมรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	กำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	กำหนดให้มีกระบวนการสืบราคาและมีกรรมการร่วมตรวจสอบคุณลักษณะที่หลากหลาย	๑. ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากครูผู้เกี่ยวข้อง ๒. สืบราคาและคุณลักษณะจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย ๓. นำร่าง TOR ประกาศรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์	ทุกครั้งก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR / ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
๒	การพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เลือกผู้ประกอบการไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อผ่านระบบที่กำหนด ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม ๔. จัดทำรายงานผลการพิจารณาอย่างครบถ้วน	ทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับยอมรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย และตรวจรับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	๑. ตรวจสอบจำนวน คุณภาพ และรายละเอียดพัสดุตามสัญญา ๒. ถ่ายภาพประกอบการตรวจรับ ๓. จัดทำรายงานการตรวจรับทุกครั้ง ๔. หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้ขายแก้ไขก่อนรับมอบ	ทุกครั้งที่มีการส่งมอบพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ