

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างรถถอนปรับปรุงสำนักงาน สถาบันอนุญาโตตุลาการ	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานคิดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ จิรนนท์ เทพสุริยานนท์
(นางสาวจิรนนท์ เทพสุริยานนท์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (แผน)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๘๒๙-๒๑๒๘
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอัญญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเรือขนปรับปรุงสำนักงานสถาบันอัญญาโตตุลาการ	๑	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลาง หากมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ทำให้มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงาน หรืออนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือล่าช้ากว่ากำหนด	๔	๒	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/ลักษณะของงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๗	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหาร
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลาง หากมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ทำให้มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาข้อมูลวิเคราะห์ เปรียบเทียบงานที่มีลักษณะคล้ายกัน/ใกล้เคียงกัน และกำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมกับงาน	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหาร
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงาน หรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือล่าช้ากว่ากำหนด	สูง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตงาน (TOR) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิเสธการตรวจรับ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามสัญญา	กันยายน ๒๕๖๗	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหาร

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)		ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ
การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ๓. ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๔. อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง
การตรวจรับพัสดุ	สูง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	