

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
1	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบประมาณจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดีในโลกจำลองเสมือนจริง (Moral Verse)	ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากหรือ	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายน้อยมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า	ความเสียหายน้อย คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า และไม่ได้รับการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	ความเสียหายปานกลาง คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนไม่เหมาะสม	ความเสียหายมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้จริง การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนไม่เหมาะสม	ความเสียหายมากที่สุด คือ การพัฒนาระบบไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้สูญเสียงบประมาณ องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียโอกาส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดีในโลกจำลองเสมือนจริง (Moral Verse)	1	ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการลือคสเป็ค เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	2	4	ต่ำ
	2	การกำหนดราคากลางและการจัดหา	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	2	3	6	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	การตรวจการจ้าง/ตรวจ รับงาน	คณะกรรมการสมยอม หรือมี ส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	2	3	6	ปานกลาง
			คณะกรรมการตรวจรับงาน มี การตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือ มีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้ง ที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	1	2	2	ต่ำ
			การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบโดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการ ให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ อื่นใดซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	3	3	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	https://moralcenter.or.th/images/PDF-ITA66/O34_.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
งานจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดีในโลกจำลองเสมือนจริง (Moral Verse)		การจัดทำร่างขอบเขตงาน กระบวนการที่ทำให้การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้ได้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สามารถนำระบบที่จะเกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง	- การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ร่วมด้วย	180 วัน (มี.ค.-ก.ย.66)	3,000,000	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ
			เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามารตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่จะเผยแพร่ฉบับจริง			
		การกำหนดราคากลางและการจัดหา จัดกระบวนการกำหนดราคากลางและการจัดหา เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์			
			กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน			
		การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน	การตรวจรับงานให้ตรงกับที่ TOR กำหนดอย่างเคร่งครัด			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดีในโลกจำลองเสมือนจริง (Moral Verse)	3,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ปีงบประมาณ 2566		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	การศึกษาวิเคราะห์ และนำเสนอแผนปฏิบัติงาน	ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานระบบ Meta Verse ตรวจสอบระบบ Software และ Hardware ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการ		
2	จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ประชุมระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดทำลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนำเสนอรูปแบบจำลองสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์		
3	การพัฒนากระบวนการตามรูปแบบที่ศูนย์เห็นชอบตรวจสอบอุปกรณ์ และพัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ของศูนย์			
4	การประชาสัมพันธ์ระบบ	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		
5	การติดตั้งระบบ	ติดตั้งระบบ ซอฟต์แวร์ และการบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบการทำงานของระบบและปรับปรุงแก้ไขจัดทำเอกสารบริการดูแลและบำรุงรักษาและรายงานฉบับสมบูรณ์จัดทำคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล		