



แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการ/ โครงการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดซื้อลิขสิทธิ์การ เข้าใช้งานโปรแกรม ประมวลผลแบบคลาวด์ ของ กปพ. ครอบคลุมเงิน 5,000 บาท	ไม่สังกัดกระทรวง	กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.)	หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้น	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 20 - 50)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติ ในการดำเนินงานเป็น ส่วนใหญ่	เหตุการณ์ที่มีความ แน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติ ในการดำเนินงาน
ผลกระทบ (Impact)	ร้อยละ 0	น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบโครงการ : น้อยกว่า 500 บาท	ระหว่างร้อยละ 10 - 20 ของงบโครงการ : ระหว่าง 500 - 1,000 บาท	มากกว่าร้อยละ 20 - 30 ของงบโครงการ : มากกว่า 1,000 - 1,500 บาท	มากกว่าร้อยละ 30 ของงบโครงการ : มากกว่า 1,500 บาท


แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต


เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การเข้า ใช้งาน โปรแกรม ประมวลผล แบบคลาวด์ ของ กปพ.	1	การจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ กปพ. อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา หรือทำให้ กปพ. เกิดความเสียเปรียบในฐานะ คู่สัญญา	1	3	3	ปานกลาง
	2	การจัดทำราคา กลาง	เจ้าหน้าที่ กปพ. มีการจัดทำประมาณการราคา กลางสูงกว่าความเป็นจริง	1	3	3	ปานกลาง
	3	การพิจารณาผล การประกวดราคา	เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่มีอำนาจพิจารณาผลการ ประกวดราคา อาจใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยเพิ่มเติมซึ่งไม่ มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและไม่ใช สาระสำคัญในงานจ้าง	1	3	3	ปานกลาง
	4	การตรวจรับ	1) การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR 2) การตรวจรับที่อาจมีการรับสินน้ำใจจาก คู่สัญญาโดยไม่ได้มีการเรียกร้อง 3) การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผ่าน กระบวนการแต่ละขั้นตอน	1	4	4	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงและระบุที่มา เหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน	<ol style="list-style-type: none"> มอบหมายเจ้าหน้าที่ กปพ. ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกันเป็นผู้จัดทำร่าง TOR เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่ได้รับมอบหมายรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากการรับรองเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย จัดทำเอกสารเพื่อขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ / การเอื้อประโยชน์ มีการตรวจสอบร่าง TOR เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ กปพ. จัดให้มีการฝึกอบรม জনท. ของ กปพ. เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ 	เมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2566	3,000	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำ ราคากลาง และการ พิจารณาผล การประกวด ราคา	ปานกลาง	1) ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุที่มาของข้อมูลและราคา กลาง โดยครบถ้วนชัดเจน 2) กำกับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ กปพ. ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ให้รับของขวัญและของ กำนัล (No Gift Policy) ที่มีการเสนอ ให้จากผู้ได้รับการคัดเลือกแม้จะไม่ได้ มีการเรียกรื้อง	1) มีการจัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 2) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัล (No Gift Policy)	กุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ. 2566	-	คณะทำงานฯ
การตรวจรับ	สูง	1) เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับพัสดุ ต้องมีการตรวจสอบ (Checklist) คุณสมบัติของพัสดุที่ทำ การตรวจรับให้ถูกต้อง เป็นไปตาม TOR ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่าง ละเอียด 2) เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับต้องรับรองตนเองว่าไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียใน และไม่มีการรับ ของขวัญและของกำนัลในการจัดซื้อ จัดจ้าง หากการรับรองเป็นเท็จ ยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย	1) มีการรายงานผลการตรวจรับให้ ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีรายละเอียดการ รายงานครบถ้วนตามที่ระเบียบ หลักเกณฑ์ กำหนด 2) เจ้าหน้าที่ กปพ. ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับรับทราบประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)	ก่อนวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566	-	คณะทำงานฯ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายรัชชาติ วัชรานนท์)
คณะทำงานฯ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช)
ประธานคณะทำงานฯ