

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวสิทธิ์ประภา นามบุบผา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

|   |
|---|
| <p><b>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p> <p><b>ชื่อความเสี่ยง :</b> โครงการจ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>โครงการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p><b>ชื่อหน่วยงาน</b> การยางแห่งประเทศไทย <b>ศปท. กระทรวง</b> เกษตรและสหกรณ์</p> <p><b>ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓</b> โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> |
|---|

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ             | ๑   | ๒  | ๓  | ๔   | ๕   |
|---------------------------|---|--|--|---|---|
| <b>โอกาส (Likelihood)</b> | ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา                          | เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา                      | เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา                                | เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เกิดขึ้นทุกปี                       | เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกปี ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา  |
| <b>ผลกระทบ (Impact)</b>   | มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรของ กยท. หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท | ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท | ได้รับหนังสือร้องเรียนจากส่วนงาน/หน่วยงานภายนอก หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ มากกว่า ๓ วัน ติดต่อกัน หรือผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน หรือมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  |  |   |                    |        |            |
|--|--|---|--------------------|--------|------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน |  |   |                    |        |            |
| การยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖    |  |   |                    |        |            |
| ที่  | ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |            |
|  |  |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑  | จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)                                 | กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                     | ๒                  | ๓      | ๖          |
| ๒  | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ | ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน   | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๓  | พิจารณาผลการคัดเลือก   | อาจพิจารณาโดยเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                            | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๔  | ประกาศผู้ชนะการประมูล  | ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ         | ๑                  | ๓      | ๓          |
| ๕  | จัดทำสัญญาและกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ                                   | จัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา                                     | ๑                  | ๕      | ๕          |
| ๖  | ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ   | ผู้ยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน | ๓                  | ๔      | ๑๒         |

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |   |   |                   |                |  |
|--|---|---|-------------------|----------------|--|
| ลำดับที่   | ชื่อความเสี่ยง  |   | ระดับความเสี่ยง   |                |  |
|  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีการดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ   |
| ๑  | แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน  | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสนอต่อผู้ว่าการ ฯ               | ก.ย. ๖๕           | -              | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน |
| ๒  | ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                   | กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์  | พ.ย. ๖๕           | -              | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน |
| ๓  | พิจารณาผลการคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา  | จัดประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ต่อรองราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ | พ.ย. ๖๕           | -              | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  |
| ๔  | มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย   | ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์  | พ.ย. ๖๕           | -              | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  |
| ๕  | กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน  | จัดทำร่างสัญญาและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน                               | พ.ย. ๖๕           | -              | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน |
| ๖  | เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ | จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ   | ธ.ค.๖๕            | ๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐   | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายบริหารทรัพย์สิน   |

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

| แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์<br>หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย   |  |  |                                       |                      |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖<br>โครงการจ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล<br>งบประมาณ ๙,๕๓๙,๙๕๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน<br><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ |  |  |                                       |                      |
| ที่  | รายการ   | รายละเอียด<br>(ประเภท จำนวน<br>คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ<br>(Cost breakdown) | รวมงบประมาณ<br>(บาท) |
| ๑  | โครงการจ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |  | ๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐                          | ๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐         |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น  |  |  |                                       | ๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐         |