

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	1. คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
		2. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
		3. คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3	การพิจารณาผล	1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง
		2. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
4	การอนุมัติผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	เกิดเหตุการณ์ขึ้น 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน หรือมูลค่า ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
ระดับที่ 4	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน หรือมูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 - 1,000,000 บาท
ระดับที่ 3	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากส่วนงาน/หน่วยตรวจสอบภายนอก หรือมูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท
ระดับที่ 2	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท
ระดับที่ 1	ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยและไม่เกิดความเสียหาย

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	1. คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		3. คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
3	การพิจารณาผล	1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
		2. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
4	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	1. คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ	ภายใน 15 วัน นับจากจัดทำร่างขอบเขต TOR	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
		2. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด	มีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน และลูกจ้างประจำ	ภายใน 15 วัน นับจากจัดทำร่างขอบเขต TOR	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
		3. คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อป้องกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้เสนอราคา	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ	ภายใน 15 วัน นับจากจัดทำร่างขอบเขต TOR	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ความเสี่ยงต่ำ	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ซักซ้อมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจทานการเผยแพร่ให้เป็นไปหลักเกณฑ์	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร

3	การพิจารณาผล	1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อ พิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ	การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษ อย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของ การลงโทษ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ/ สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วน งาน/หน่วยงานทราบ	ไตรมาสละไม่ น้อยกว่า 1 ครั้ง	0	ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์
		2. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบน ให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	ความเสี่ยงต่ำ	การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษ อย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของ การลงโทษ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ/ สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วน งาน/หน่วยงานทราบ	ไตรมาสละไม่ น้อยกว่า 1 ครั้ง	0	ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์
4	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	กำกับให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัดและกรณีมี ประเด็นปัญหา จะต้องนำไป หารือกับกรมบัญชีกลาง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขั้นตอน การดำเนินการในการ พิจารณา	เป็นไปตาม ระเบียบของ กรมบัญชีกลาง	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร
				มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ที่ชัดเจน	เป็นไปตาม ระเบียบของ กรมบัญชีกลาง	0	สำนัก ตรวจสอบ ภายใน

5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	ความเสี่ยงปานกลาง	มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ที่ชัดเจน	ภายในไตรมาสที่ 3	0	สำนัก ตรวจสอบ ภายใน
				มีการจัดทำแบบฟอร์มที่มี มาตรฐาน	จัดทำแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน	ภายในไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมี ข้อบกพร่องในการตรวจรับ	ความเสี่ยงปานกลาง	มีช่องทางการร้องเรียนทั้งแบบ ออนไลน์และออฟไลน์	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนทั้ง แบบออนไลน์และแบบ ออฟไลน์	ภายในไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการ จ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน อย่างชัดเจน	จัดทำแผนการจ่ายเงินที่มี กรอบระยะเวลาชัดเจน	ไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
				ใช้ระบบ e-payment เพื่อลด ช่องทางการแทรกแซง	กำหนดให้ใช้ระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี	ไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายการคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญญลักษณ์ ไสพันธ์)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 23 / เม.ย. / 68

ลงชื่อ.....
 (นายพิสิฐ สุขอนันต์)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 23 / เม.ย. / 68