

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โดย

ส่วนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	2
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง)	4
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	8
การติดตามและรายงานผล	13

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการและเหตุผล

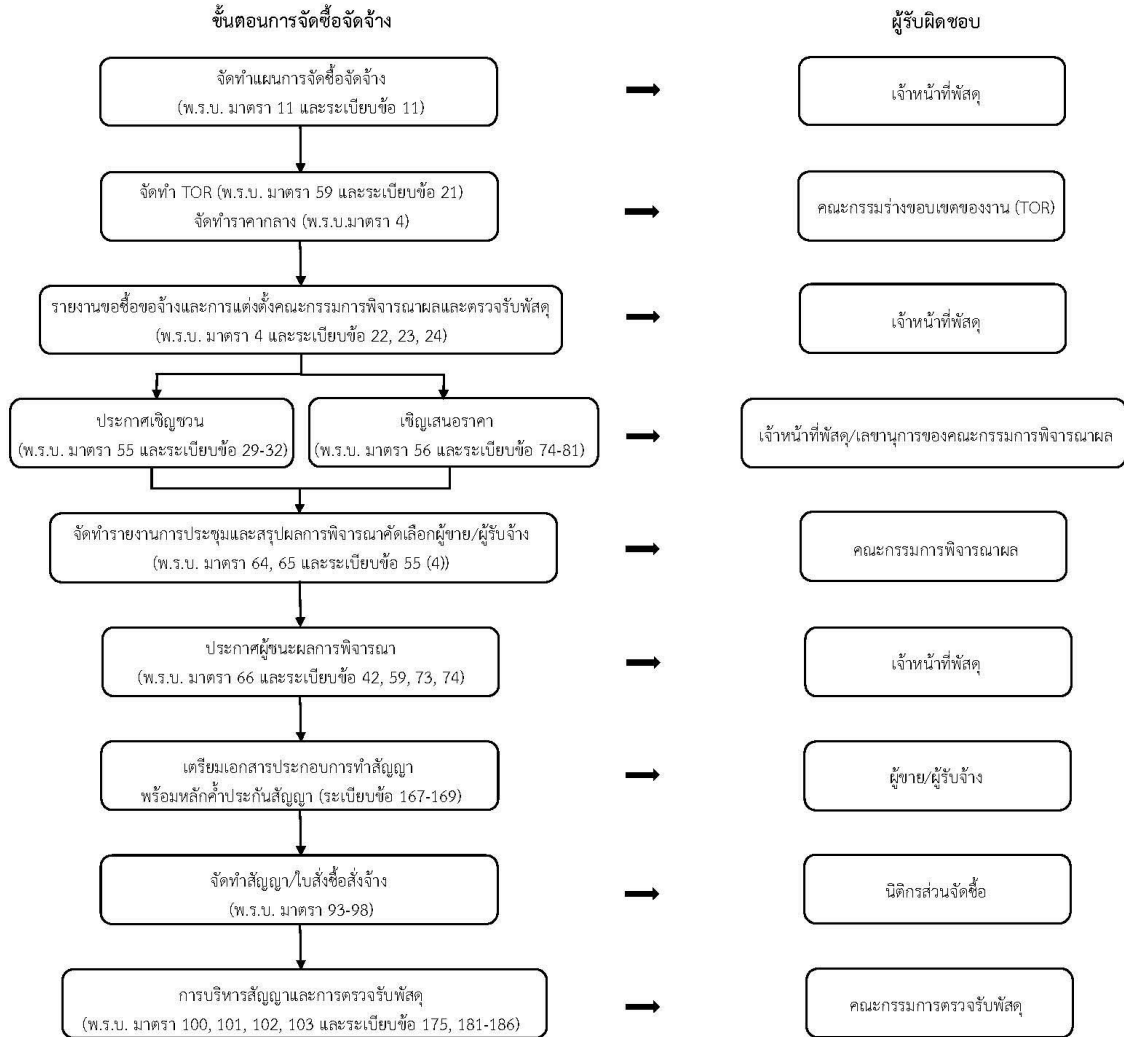
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก โดยกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและประเมินผล ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมทุกฝ่ายและส่วนงานขององค์กร จึงอาจทำให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคล หรือองค์กรโดยมิชอบ เป็นต้น

ดังนั้น สพร. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุ ผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคา รายอื่นและสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกิน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น				
การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1	4	4	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล - มีการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้อีกรายไม่ผ่านการพิจารณา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- กรรมการฯบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็น	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	คณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา				
	- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นน้อยที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 10	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นน้อย หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 20	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นปานกลาง หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 30	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นมาก หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 50	มีโอกาสเกิดการทุจริตขั้นมากที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์มากกว่าร้อยละ 50
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร (Learning & Growth)	มีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร (Operation)	มีผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร (Image)	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้ใช้บริการในวงกว้าง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5
4	1x4	2x4	3x4	4x4	5x4
3	1x3	2x3	3x3	4x3	5x3
2	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2
1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง) - ระดับความเสี่ยงต่ำ หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง) - ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) - ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อม กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก –ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) - ระดับความเสี่ยงสูงมากจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนด คุณสมบัติ และ จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของ งาน ขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลาย ครั้งและอาจเกิดข้อ วิจารณ์ ทำให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ปานกลาง	1. จัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจในการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการพิจารณา กลั่นกรองโครงการเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. 65/เม.ย. 66 ธ.ค. 65	12,000 ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนกฎหมาย
	- การจัดทำเกณฑ์การ พิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมกับผู้เสนอราคา รายอื่น และสามารถให้ คะแนนกับผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานประสงค์จะ จ้างได้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การ พิจารณาและตรวจสอบทานเกณฑ์การให้ คะแนนอย่างละเอียด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	1. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการ ลือคสเป็ก 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ
	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	ปานกลาง	1. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษานวัตกรรมการใช้งานในโครงการ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการ ดำเนินงาน 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	1. การสืบราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง การงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวง DE และกรมบัญชีกลาง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	1. ให้ข้อเสนอแนะกำหนดโทษในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ม.ค. 66/ก.พ. 66	ไม่มี 8,000	ส่วนจัดซื้อ ส่วนบริหาร ความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้อีกฝ่ายไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	1. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดจ้างฯ 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ
	- กรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	ปานกลาง	1. ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติก่อนดำเนินการพิจารณา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			2. ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทราบกรณีกรรมการฯ ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้เสนอราคา	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			3. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรถูกศึกษาระเบียบอื่นในการเสนอราคา อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- เรียกรับของแถมหรือ บริการอื่นใดนอกจาก ขอบเขตของงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
การตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบที่ กำหนด โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	ปานกลาง	1. คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึงความ รับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อมศึกษา บทลงโทษที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2. เจ้าหน้าที่ควรศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับ งานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ม.ค. 66	ไม่มี	ส่วนเลขานุการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและองค์การคุณธรรมของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ก.พ. 66	ไม่มี	ส่วนบริหาร ความเสี่ยง

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4