

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง บุคลากร ๓

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## รายละเอียดการรายงาน

### ๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**\*\* (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)\*\***

### ๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามแบบรายงาน สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Excel

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามแบบรายงาน

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

#### กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๔๑๙ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๖๖ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๒ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๗ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน

กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
 ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย ศปท. กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ขึ้นเลย หรือ เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์ จากบุคลากรของ กยท. หรือมูลค่า ความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก ประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความ เสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจากส่วนงาน/ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก หรือมูลค่า ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าว เชิงลบผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน หรือ มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าวเชิง ลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้อง ออกมาชี้แจง ต่อสาธารณชน หรือ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

## แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำร่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๔	๓	๑๒	สูง
๓.	รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาคัดเลือก	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อให้กับผู้เสนอราคาบางราย ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๔	๓	๑๒	สูง
๔.	จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
๕.	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๑	๕	๕	สูง
๖.	ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	ผู้ยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน ที่เหมาะสม	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนด รายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เสนอต่อผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย	ก.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
๒	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ร่วมวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การลือคสเป็กเพื่อเอื้อประโยชน์ และกำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์	ก.ย. ๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
๓	ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ หรือผู้ที่เสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข	ต.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
๔	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การ ยางแห่งประเทศไทย	ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์ ของการยางแห่งประเทศไทย	ธ.ค. ๖๖	-	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
๕	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลา การดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน ที่กำหนดไว้และต้องตรวจสอบอย่างชัดเจน	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญาพร้อมทั้ง กำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามขอบเขตของงาน	ม.ค. ๖๗	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน
๖	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ พักและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตาม ระเบียบหรือไม่	จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุ ต่อผู้ตรวจสอบ	ก.ย. ๖๗	๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่าย บริหารทรัพย์สิน

แบบรายงานที่ ๓

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เสนอต่อผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย	ก.ค.-๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำร่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	สูง	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ร่วมวิจารณ์ หรือให้ข้อเสนอแนะ	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการถือคสภ.เพื่อเอื้อประโยชน์ และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์	ก.ย.-๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาคัดเลือก	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อให้กับผู้เสนอราคาบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	สูง	ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ หรือผู้เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข	ค.ค.-๖๖	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ	ปานกลาง	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย	ธ.ค.-๖๖	-	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ และต้องตรวจสอบอย่างชัดเจน	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน	ม.ค.-๖๗	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	ผู้ยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่	จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ	ก.ย.-๖๗	๕,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

## แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย  
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ ๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม		๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐