

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงาน ...สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง		✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง				✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง				✓
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง			✓			✓	๙
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง		✓				✓	๖
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง			✓		✓		๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง	๓	
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๒	
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง	๒	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัด จ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อ ต่อบริษัทผู้รับจ้าง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือ การเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์ เข้าตนเอง	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง	หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง				
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง				
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือการเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง				

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร.	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	