



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๒๒๖๔๕๖

ที่ /๒๕๖๙ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิรุณ ด้บบทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชว

(นายชาญณรงค์ ปานเลิศ)

รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประตูลิ้ว โรงจอดรถ และเสาชิงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประตุรัว โรงจอดรถ และเสาชิงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	อาจมีการจัดทำแผนหรือกำหนดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	อาจกำหนด TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	จัดทำราคากลาง	อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือใช้ข้อมูลราคาที่ไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม ตรวจสอบเอกสารไม่เท่าเทียมกัน หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้ผ่านคุณสมบัติ	๒	๑	๒	ต่ำ
๕	บริหารสัญญา	อาจมีการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา หรือลด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๖	ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	อาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามแบบ ระบุรายการ หรือ TOR ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนหรือมีข้อบกพร่อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๗	การคำนวณค่าปรับ	อาจมีการคำนวณวันล่าช้าไม่ถูกต้อง หรือลด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๘	คืนหลักประกันสัญญา (เมื่อถึงกำหนด)	อาจคืนหลักประกันก่อนครบเงื่อนไข หรือดำเนินการคืนโดยไม่ตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา	๓	๑	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประตุรัว โรงจอดรถ และเสารงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	อาจมีการจัดทำแผนหรือกำหนดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	อาจกำหนด TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	จัดทำราคากลาง	อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือใช้ข้อมูลราคาที่ไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม ตรวจสอบเอกสารไม่เท่าเทียมกัน หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้ผ่านคุณสมบัติ	๒	๑	๒	ต่ำ
๕	บริหารสัญญา	อาจมีการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา หรืองด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๖	ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	อาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามแบบ ระบุรายการ หรือ TOR ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนหรือมีข้อบกพร่อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๗	การคำนวณค่าปรับ	อาจมีการคำนวณวันล่าช้าไม่ถูกต้อง หรืองด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๘	คืนหลักประกันสัญญา (เมื่อถึงกำหนด)	อาจคืนหลักประกันก่อนครบเงื่อนไข หรือดำเนินการคืนโดยไม่ตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา	๓	๑	๓	ต่ำ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่ปรากฏ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประตูรั้ว โรงจอดรถ และเสาชิงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	อาจมีการจัดทำแผนหรือกำหนดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	อาจกำหนด TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	จัดทำราคากลาง	อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือใช้ข้อมูลราคาที่ไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม ตรวจสอบเอกสารไม่เท่าเทียมกัน หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้ผ่านคุณสมบัติ	๒	๑	๒	ต่ำ
๕	บริหารสัญญา	อาจมีการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา หรือลด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๖	ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	อาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามแบบ ระบุรายการ หรือ TOR ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนหรือมีข้อบกพร่อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๗	การคำนวณค่าปรับ	อาจมีการคำนวณวันล่าช้าไม่ถูกต้อง หรือลด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๓	๑	๓	ต่ำ
๘	คืนหลักประกันสัญญา (เมื่อถึงกำหนด)	อาจคืนหลักประกันก่อนครบเงื่อนไข หรือดำเนินการคืนโดยไม่ตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา	๓	๑	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประตุรัว โรงจอดรถ และเสาธงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	อาจมีการจัดทำแผนหรือกำหนด โครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้	ต่ำ	ตรวจสอบการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอน	เสนองานเพื่อกลั่นกรองตามลำดับ ชั้น และอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วม ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กลุ่มอำนวยการ
๒	จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ	อาจกำหนด TOR หรือ คุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรือกำหนดเงื่อนไขที่ จำกัดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น	ต่ำ	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาค ส่วนร่วมกำหนด TOR	มีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ภาคส่วนร่วมกำหนด TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR
๓	จัดทำราคากลาง	อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือใช้ข้อมูลราคาที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	ต่ำ	ใช้ฐานข้อมูลกลางและสืบราคา จากหลายแหล่ง	อ้างอิงราคาจากฐานข้อมูลราคาวัสดุ และครุภัณฑ์กลางของทางราชการ และกำหนดให้ต้องสืบราคาจาก ท้องตลาดหรือผู้ประกอบการหลาย รายที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีส่วนได้เสีย ต่อกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง
๔	คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา	อาจมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็น ธรรม ตรวจสอบเอกสารไม่เท่า เทียมกัน หรือช่วยเหลือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้ ผ่านคุณสมบัติ	ต่ำ	กำหนดเกณฑ์ชัดเจนล่วงหน้า และจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ เท่านั้น	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจน และดำเนินการทาง ระบบ e-GP	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	บริหารสัญญา	อาจมีการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา หรือด/ลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	ต่ำ	ตรวจหน้างานอย่างสม่ำเสมอและ รายงานความคืบหน้าทุกระยะ	ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คุณภาพงานและวัสดุก่อสร้างให้ตรง ตามแบบแปลน และรายงานความ คืบหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖	ตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง	อาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรง ตามแบบ ระบุรายการ หรือ TOR ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนหรือมี ข้อบกพร่อง	ต่ำ	กรรมการตรวจรับพัสดุโดยลงพื้นที่ จริงและตรวจตามแบบรายการ อย่างละเอียดรอบครอบ	ตรวจสอบรายละเอียดกับแบบรูป รายการอย่างละเอียด ดูรายงานจาก ช่างคุมงาน และอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมตรวจสอบด้วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๗	การคำนวณค่าปรับ	อาจมีการคำนวณวันล่าช้าไม่ ถูกต้อง หรือด/ลดค่าปรับโดยไม่มี เหตุอันสมควร เพื่อช่วยเหลือผู้ รับจ้าง	ต่ำ	ตรวจสอบวันส่งมอบและจำนวน วันล่าช้าจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง คำนวณค่าปรับตามสัญญาและ ระเบียบที่กำหนด	ให้ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับตรวจสอบก่อนดำเนินการ และกรณีงดหรือลดค่าปรับต้องมี เหตุผลและหลักฐานประกอบอย่าง ชัดเจน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กลุ่มอำนวยการ
๘	คืนหลักประกันสัญญา (เมื่อถึงกำหนด)	อาจคืนหลักประกันก่อนครบ เงื่อนไข หรือดำเนินการคืนโดยไม่ ตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา	ต่ำ	จัดทำทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญาที่มีรายละเอียดครบถ้วน	ตรวจสอบเงื่อนไขและภาระผูกพัน ตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน คืนหลักประกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กลุ่มอำนวยการ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)