

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สังกัด สปท สปท. กระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน อาจจะเรียกเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาเฉพาะราย - อาจจะกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างไม่โปร่งใส โดยคัดเลือกเฉพาะพวกพ้องของตนเองที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรับเงินใต้โต๊ะ
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน โดยเผยแพร่เพียงข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้เงินใต้โต๊ะเท่านั้น
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ	-
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP /ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาอาจจะมีการให้เงินใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลหลังประกาศเสร็จสิ้นแล้ว
6	การลงนามในสัญญา	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
7	การควบคุมงานและตรวจรับ	- ผู้รับเหมาอาจจะให้เงินใต้โต๊ะ กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับโดยมองข้ามข้อบกพร่อง และการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อลัดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
ระดับที่ 3	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน อาจจะเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาเฉพาะราย - อาจจะกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างไม่โปร่งใส โดยคัดเลือกเฉพาะพวกพ้องของตนเองที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรับเงินใต้โต๊ะ	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/ เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน โดยเผยแพร่เพียงข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้เงินใต้โต๊ะเท่านั้น	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ	-	ระดับ 0	ระดับ 0		
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP /ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาอาจจะมีการให้เงินใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลหลังประกาศเสร็จสิ้นแล้ว	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
6	การลงนามในสัญญา	-	ระดับ 0	ระดับ 0		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
7	การควบคุมงานและตรวจรับ	- ผู้รับเหมาอาจจะให้เงินใต้โต๊ะ กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับ โดยมองข้ามข้อบกพร่อง และการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อลัดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา	ระดับ 3	ระดับ 1	3	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/ กำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน อาจจะเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาเฉพาะราย - อาจจะกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	- กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (ใหม่) - กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR ก่อนประกาศ	- ในการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ต้องประกอบด้วย คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน - ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง TOR ต้องมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยการคัดเลือกตามคุณสมบัติตามที่ กนอ. กำหนด - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง TOR เพื่อตรวจสอบ TOR ก่อนออกประกาศ ทั้งคุณสมบัติและราคากลาง	มี.ค.-เม.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 2 / ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติการ 2/ นิคมฯ แหลมฉบัง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างไม่โปร่งใส โดยคัดเลือกเฉพาะพวกพ้องของตนเองที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรับเงินได้โต๊ะ	ความเสี่ยงปานกลาง	คณะกรรมการฯทุกคนต้องทำแบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	- ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการฯทุกคนต้องทำแบบฟอร์ม COI ของ กนอ. เพื่อให้ผู้มีอำนาจเป็นผู้พิจารณาผล	พ.ค. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 2 / ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2/ นิคมฯ แหลมฉบัง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะจงใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน โดยเผยแพร่เพียงข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้เงินได้โต๊ะเท่านั้น	ความเสี่ยงต่ำ	- กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ - เพิ่มมาตรการการกำหนดให้ในประกาศต้องมีเลขหน้าและลายเซ็นกำกับครบทุกหน้า (ใหม่)	- ใช้ระบบ e-GP และเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล - จัดทำแผนเวลาการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้	พ.ค.-มิ.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 2 / ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2/ นิคมฯ แหลมฉบัง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ	-				มิ.ย.-ก.ค. 68		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP /ระบบ สารสนเทศ ของหน่วยงาน/ ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการ ประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกเก็บเงิน ได้ไ้้้จากผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาอาจจะมีการให้เงินได้ ไ้้้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการแก้ไข ข้อมูลหลังประกาศเสร็จสิ้นแล้ว	ความเสี่ยงต่ำ	- กำหนดระยะเวลาในการ ประกาศที่ชัดเจน - กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของการประกาศ - ประกาศช่องทางการร้องเรียน ต่อธารณะ (ใหม่)	- แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกท่า ทราบถึงกำหนดการเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการประกวด ราคา และช่องทางการ เผยแพร่ทุกช่องทาง - ก่อนการเผยแพร่ทุกครั้งต้อง ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ / ผวก. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ - เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และติด ประกาศที่หน่วยงาน	ก.ค. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 2 / ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติการ 2/ นิคมฯ แหลมฉบัง คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งฯ
6	การลงนามในสัญญา	-				ส.ค. 68		
7	การควบคุมงานและตรวจรับ	- ผู้รับเหมาอาจจะให้เงินได้ไ้้้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับโดย มองข้ามข้อบกพร่อง และการ ดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR	ความเสี่ยงปานกลาง	- กำหนดผู้ตรวจรับที่มี ความสามารถและโปร่งใส - ตรวจสอบการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	การตรวจรับงานจากหลายฝ่าย, ใช้เทคโนโลยีในการบันทึก และตรวจสอบสถานะการ ดำเนินงาน	ส.ค. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 2 / ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติการ 2/ นิคมฯ แหลมฉบัง คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อลัดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา	ความเสี่ยงต่ำ	- เพิ่มระบบเบิกจ่ายงบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส (ใหม่) - กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน - เพิ่มการตรวจสอบการดำเนินงานในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ใหม่)	- เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเบิกจ่ายตามลำดับคิวตามวันที่ยื่นเอกสารเข้ามา - จัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุกครั้ง - กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายที่ชัดเจน - ก.นอ. มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเงินและงบประมาณ	ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....**กมลวรรณ**.....ผู้รายงาน
 (...นางสาวกมลวรรณ หงษ์ทอง....)
 ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์ 6.....
 วันที่..25../.....เม.ย...../....2568....

ลงชื่อ.....**ศิวะ รุกขมจรี**.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (.....นางนิภา รุกขมจรี.....)
 ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสายงานยุทธศาสตร์.....
 วันที่..25../.....เม.ย...../....2568....