

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กำหนดเกณฑ์ให้คะแนน สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 โอกาสเกิดขึ้นยากที่สุด	2 โอกาสเกิดขึ้นยาก	3 โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	4 โอกาสเกิดขึ้นง่าย	5 โอกาสเกิดขึ้นง่ายที่สุด
●ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตแทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากไม่เกินปีละ 1 ครั้ง (0-1 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (>2 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 3 ครั้ง (>3 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (>4 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 5 ครั้ง (>5 ครั้งต่อปี)
●ข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	เป็นไปได้ในทาง ทฤษฎี แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลา มากกว่า 5-10 ปี ที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลา มากกว่า 3- 5 ปี ที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา	ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้น/ อาจเกิดขึ้นภายในปีนี้/ เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 ผลกระทบต่ำมาก	2 ผลกระทบต่ำ	3 ผลกระทบปานกลาง	4 ผลกระทบสูง	5 ผลกระทบสูงมาก
●ผลกระทบด้านการดำเนินงาน: ภาพลักษณ์/ชื่อเสียงองค์กร (คุณภาพการให้บริการ/ดำเนินงาน)	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงจำกัดเฉพาะ กลุ่มหรือไม่มีข่าว เชิงลบหรือมีข่าวเชิงลบ 1 วัน	มีข่าวเชิงลบ 2 วัน ติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงกว้าง สำหรับ สื่อภายใน ประเทศ เป็นช่วงระยะสั้นหรือมีข่าวเชิงลบ 3 วันติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ ข่าวในวงกว้างสำหรับสื่อ ภายในประเทศหรือ มีข่าวเชิงลบ 4 วันติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงกว้าง สำหรับสื่อภายในประเทศ หรือมีข่าวเชิงลบ 5 วันขึ้นไปติดต่อกัน หรือมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ธพส.
●ผลกระทบด้านการดำเนินงาน: ศักยภาพ/ความพร้อมของบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=5	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=4	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=3	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=2	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=1

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 ผลกระทบต่ำมาก	2 ผลกระทบต่ำ	3 ผลกระทบปานกลาง	4 ผลกระทบสูง	5 ผลกระทบสูงมาก
●ผลกระทบด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือต่อบุคคลอื่น	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กรหรือต่อบุคคลอื่น แต่สามารถแก้ไขได้	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือต่อบุคคลอื่น ซึ่งคาดว่าจะ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทำให้เกิดการรายงานต่อ ผู้บริหารสูงสุด	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรและเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือ ต่อบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้ องค์กรถูกร้องเรียน	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร และเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือต่อ บุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้องค์กร ถูกฟ้องร้อง

➤ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก (5)	5 (ปานกลาง)	10 (สูง)	15 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
	สูง (4)	4 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	12 (สูง)	16 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)
	ปานกลาง (3)	3 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	15 (สูงมาก)
	ต่ำ (2)	2 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	10 (สูง)
	ต่ำมาก (1)	1 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ปานกลาง)
		ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
โอกาสเกิด (Likelihood)						

ระดับความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
ควบคุมภายใน	ต่ำ	1-4	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม/มีการจัดการเพิ่มเติม
	ปานกลาง	5-9	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/เฝ้าระวังมิให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง
ความเสี่ยง	สูง	10-12	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการบริหารจัดการโดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	สูงมาก	15-25	ไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการโดย กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและให้ลำดับความสำคัญในการจัดการก่อน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าองค์กร

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Boundary line)

รพส. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 4 ด้าน ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ ความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558							
-	รพส. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีการกิกตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)							
1) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน							
1.1)	การนำเข้าทรัพย์สินประเภทโครงการ อาทิ ครุภัณฑ์ลอยตัวอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์	การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	1	3	3	ต่ำ	-
1.2)	การส่งมอบทรัพย์สิน การโอนย้ายทรัพย์สิน และการส่งคืนทรัพย์สิน	การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	1	3	3	ต่ำ	-
1.3)	การบริหารจัดการรถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1	3	3	ต่ำ	-
2) กระบวนการเช่าพื้นที่พาณิชย์							
2.1)	การอนุมัติให้เช่า/ใช้พื้นที่พาณิชย์	การเรียกรับประโยชน์	1	4	4	ต่ำ	-
2.2)	การจัดประมูลให้เช่าพื้นที่พาณิชย์	การเรียกรับประโยชน์	1	4	4	ต่ำ	-
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)							
3.1	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	1.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ ทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ส่งผลกระทบต่อการใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	1	1	1	ต่ำ	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการจัดการ ความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
3.2	การกำหนดราคากลาง	2.1 การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง	1	1	1	ต่ำ 	-
3.3	การพิจารณาผล	3.1 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
3.4	การตรวจรับพัสดุ	4.1 การตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ผู้รับจ้าง 4.2 การประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	2	4	8	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
4. ด้านการบริหารงานบุคคล							
4.1	การสรรหาบุคลากร	1.1 การเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรการรับฝากบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	1	4	4	ต่ำ 	-
4.2	การบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้ายบุคลากร	การบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้ายบุคลากรที่ก่อให้เกิดการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	1	4	4	ต่ำ 	-
4.3	การฝึกอบรม	การคัดเลือกวิทยากร/สถานที่/ อาหาร ที่ก่อให้เกิดการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	1	4	4	ต่ำ 	-

จากผลการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต พบว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง ธพส. จึงได้ดำเนินการ กำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)	การพิจารณาผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	กำหนดแนวทางการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	เม.ย.-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 67	(1) จัดอบรมหลักสูตร : หลักการจัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 3 ชั่วโมง) <u>วิทยากร</u> : คุณอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐ 2 กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (2) จัดอบรมหลักสูตร : ทบทวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 (จำนวน 6.30 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (จำนวน 6.30 ชั่วโมง) <u>วิทยากร</u> : คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (3) กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในคณะกรรมการ (ร่าง) ขอบเขตของงานตามบันทึกที่ ธพส. 05/06359 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567 เรื่อง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
						แนวปฏิบัติการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (4) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยในคู่มือได้กำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารในบทที่ 3 วิธีการซื้อหรือจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ภายใน ธพส. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567
	● การตรวจรับพัสดุ (1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ผู้รับจ้าง (2) การประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	กำหนดมาตรการควบคุมการตรวจการจ้าง (1) ควบคุม กำกับ ดูแลจัดให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสีย (2) สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง (3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ	เม.ย.-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 67	(1) จัดอบรมหลักสูตร : ทบทวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 (จำนวน 6.30 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (จำนวน 6.30 ชั่วโมง) วิทยากร : คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (2) กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทุกงวดงานที่มีการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในระบบการตรวจรับพัสดุ