

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

จัดทำโดย ศปท. ธพส.
ประจำปี 2567

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”

การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีทุจริต หากมีการทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) โดย คณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน (ศปท.ธพส.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy ข้อ O31 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อกำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

1.2 ความหมายของและประเภทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบบริหาร ปัจจัยและการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การทุจริตในภาครัฐ หมายถึง การทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

3. การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ

4. การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

ในการประชุมคณะกรรมการ ศปท. ธพส. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ ธพส. ปี 2566 รายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

บทที่ 2

2.1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ ใช้วิธีระดมสมองเพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

เกณฑ์ประเมินโอกาส

เกณฑ์	ระดับคะแนน				
	1 = ต่ำมาก	2 = ต่ำ	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ความถี่ / โอกาส เกิดการ กระทำ ทุจริตและ การให้ สิ้นบน	ไม่เคยเกิดการ กระทำทุจริต	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต และ การให้สิ้นบน 1 ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต และ การให้สิ้นบน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต และ การให้สิ้นบน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต และ การให้ สิ้นบน มากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบ

เกณฑ์	ระดับคะแนน				
	1 = ต่ำมาก	2 = ต่ำ	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน					
การทุจริต และการให้ สิ้นบน	มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนว ททางการกำหนด มาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการ ป้องกันการให้ สิ้นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่าง ถูกต้องและ ครบถ้วน	มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนว ททางการกำหนด มาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการ ป้องกันการให้ สิ้นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่าง ถูกต้องและ ค่อนข้างครบถ้วน	มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนว ททางการกำหนด มาตรการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการ ป้องกันการให้ สิ้นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไข ได้ ภายในเวลา ≤ 1 เดือน	มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนว ททางการกำหนด มาตรการ ควบคุมภายในที่ เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการ ป้องกันการให้ สิ้นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่ ครบถ้วนแต่ สามารถแก้ไขได้ ภายในเวลา ≤ 1-3 เดือน	มีการปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนว ททางการกำหนด มาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสม สำหรับนิติบุคคลใน การป้องกันการให้ สิ้นบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไข ได้ ภายในเวลา มากกว่า 3 เดือน

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ค่าดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index)

ระดับความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง	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 และจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการ โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และให้ลำดับความสำคัญในการจัดการก่อน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าองค์กร

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \frac{\text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์}}{(\text{Likelihood} \times \text{Impact})}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็นเกณฑ์ 4 ระดับ กำหนดค่าดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index) และสามารถแสดงเป็น Risk Matrix โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ดังนี้

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2566

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)						

2.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ

1. Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
2. Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อป่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร
3. Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตได้อีก
4. Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

2.3 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) (ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknown Factor
<p>ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p> <p>1. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>		<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>ผลการประกวดราคา ราคา กลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า ร้อยละ 15</p>	
<p>ขั้นตอนหลัก การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>		<p>กำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างกรณีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีความเร่งด่วนจำเป็น</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง</p> <p>4. ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนความจำเป็น</p>	

จากการกำหนดขั้นตอนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงนำมาระบุประเด็นเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงการทุจริต 4 รูปแบบ ใน ธพส. ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจประเมินความเสี่ยงในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 7 (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต และการให้สินบน มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต และการให้สินบน 3 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต และการให้สินบน 2 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต และการให้สินบน 1 ครั้งต่อปี
1	ไม่เคยเกิดการ กระทำทุจริต

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
5	มีการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ ภายในเวลา มากกว่า 3 เดือน
4	มีการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ ภายในเวลา ≤ 1-3 เดือน
3	มีการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ ภายในเวลา ≤ 1 เดือน
2	มีการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้องและค่อนข้างครบถ้วน
1	มีการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้องและ

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
4	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสียหายการทุจริต
สีเขียว	1 - 3	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	4 - 9	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	10 - 16	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	17 - 25	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น	3	3	9
2	การกำหนดราคากลาง	- ราคากลางสูงกว่าราคาที่สามารถได้เกินกว่าร้อยละ 15	2	2	4
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- กำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างกรณีเฉพาะเจาะจง	2	3	6
4	การตรวจการจ้าง	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมาก เกินความจำเป็น	4	3	12

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงานจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
2	การกำหนดราคากลาง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4	การตรวจการจ้าง	- ควบคุม กำกับ ดูแลจัดให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการมีส่วนร่วมได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสีย - กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และมีการควบคุม กำกับให้เป็นไปตามขั้นตอน - สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด		ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ปานกลาง	สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	ทพส. ได้จัดทำคู่มือการจัดทำขอบเขตงาน และได้จัดทำประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ทพส. จัดให้มีคู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทำราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	ปานกลาง	กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ทพส. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ทพส. ได้จัดทำประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มาตรการดำเนินงานของ ทพส. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสด้านจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

<p>การตรวจการจ้าง</p>	<p>สูง</p>	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลจัดให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสีย</p> <p>กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และมีการควบคุม กำกับให้เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p>สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ธพส. จัดให้มีแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อสร้างกลไกการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (I-Process) ตามขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ - ธพส. จัดทำสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตามแบบ สขร.1) โดยจัดทำรายงานแบบรายเดือน - ธพส. ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ ธพส. และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
-----------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทที่ 3

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

3.1 บทสรุป

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โดยการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 รูปแบบ โดยในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น พบว่า เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทั้งสิ้น (ระดับคะแนนความเสี่ยงอยู่ในช่วง 3 - 9 คะแนน) เป็นช่วงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/เฝ้าระวัง มิให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง

3.2 ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี - เนื่องจากแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ รัฐวิสาหกิจสรุปผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 และรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 2) ในเดือนมิถุนายน 2566 และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 ตามหนังสือที่ ธพส ๐๖/๐๖๕๖๕ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ด่วนที่สุด

ที่ ธพส ๐๖/๐๖๕๖๕

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างอิง หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0029/ว 29 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

ตามอ้างอิง สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบที่ 2 พร้อมทั้งจัดส่งผลการดำเนินงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ risk_29@pacc.go.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นั้น

ธพส. ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาฬิกาอดิศักดิ์ แสงสนิท)

กรรมการผู้จัดการ

๑๙/๑๐/๒๕๖๖ ๑๓:๒๑:๒๖

ฝ่ายกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๗๙ (นายพฤตม จันทระเจริญ)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๘๘

เลขที่ 120 อาคารธนทิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 www.dad.co.th

โทร. 0 2142 2222 โทรสาร 0 2143 8889

