

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

จัดทำโดย คณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้น/อาจเกิดขึ้นภายในปีนี้/เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
4	อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 2 - 3 ปี / เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา
3	อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 4 - 5 ปี / เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลามากกว่า 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา
2	อาจเกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 5 - 10 ปี / เคยเกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลามากกว่า 5 - 10 ปี ที่ผ่านมา
1	เป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
5	มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการทำงาน และการแก้ไขใช้เวลา > 3 เดือน
4	มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการทำงาน และการแก้ไขใช้เวลา > 1 - 3 เดือน
3	มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดจุดอ่อนในกระบวนการทำงาน แต่สามารถแก้ไขได้ ภายในเวลา ≤ 1 เดือน
2	มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานถูกต้อง และค่อนข้างครบถ้วน
1	มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	1 - 4	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	5 - 9	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	10 - 12	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	15 - 25	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ ด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น	2	3	6
2	การกำหนดราคากลาง	- ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า ร้อยละ 15	2	3	6
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- กำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างกรณี เฉพาะเจาะจง	2	3	6
4	การตรวจการจ้าง	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมาก เกินความจำเป็น	2	3	6

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงานจ้ำรักษาความปลอดภัย 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 องค์กรความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	- กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4	การตรวจการจ้าง	- ควบคุม กำกับ ดูแลจัดให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการมีส่วนร่วม ได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสีย - กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และมีการควบคุม กำกับให้เป็นไปตามขั้นตอน - สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ

4. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

4.1 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบที่ 1)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด			
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565			
1. ชื่องานตามภารกิจ...งานจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐... 2. งบประมาณ 120,079,200 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ 3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดประกอบงบประมาณโครงการ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	6	- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
2	การกำหนดราคากลาง	6	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	6	- กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4	การตรวจการจ้าง	6	- ควบคุม กำกับ ดูแลจัดให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสีย - กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และมีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามขั้นตอน - สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4.2 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

1. ชื่องานตามภารกิจ...งานจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐...
2. งบประมาณ 120,079,200 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2 ไม่ได้ส่ง....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	4	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายการ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตามคำสั่งระเบียบบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ 162/2565 เพื่อพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน
2	การกำหนดราคากลาง	4	- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โดยราคากลางที่กำหนดสอดคล้องมาตรฐานราคาของสำนักงบประมาณ
3	การพิจารณากำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	4	- ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการบริหารโครงการ พ.ศ. 2561 และคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของ ธพส. กำหนด โดยวิธีประกาศเชิญชวน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเสนอราคา
4	การตรวจการจ้าง	6	- อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับพัสดุ

