

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....ปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                              | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   |
|----------|--|--|
| ๑        | การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชั้นเหล็กวางฟิล์ม | เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง   |
| ๒        | การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง         | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่งหรือคู่สัญญา |
| ๓        |  |  |
| ๔        |  |  |
| ....     |  |  |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ๕                               | มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | ๑ ครั้งต่อปี         |

#### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
|------------------------------------|--|
| ๕                                  | ระดับสูงมาก (งบประมาณตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)       |
| ๔                                  | ระดับสูง (งบประมาณตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)     |
| ๓                                  | ระดับปานกลาง (งบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) |
| ๒                                  | ระดับต่ำ (งบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)       |
| ๑                                  | ระดับต่ำมาก (งบประมาณต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)                |

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|---|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของห้อง<br>เก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | เอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง   | ๑                  | ๕      | ๕             | สูง                 |
| ๒        | การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง                                    | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกค้า<br>รายใดรายหนึ่งหรือคู่สัญญา | ๑                  | ๕      | ๕             | สูง                 |
|          |   |  |                    |        |               |                     |
|          |   |  |                    |        |               |                     |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....ปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง..... |   |  |                         |   |  |                    |          |  |
|---|---|--|-------------------------|---|--|--------------------|----------|--|
| ลำดับ<br>ที่  | ขั้นตอนการดำเนินการ   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                     | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกันความเสี่ยงการ<br>ทุจริต           | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ   |
| ๑.  | การกำหนดรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของ<br>ห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์<br>และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้า<br>รายใดรายหนึ่ง                         | สูง                     | ๑. มาตรการควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานกำหนด<br>รายละเอียดคุณสมบัติ | ดำเนินการจัดสร้าง<br>คุณลักษณะที่เสร็จไปให้คู่<br>ค้าที่มีอาชีพโดยตรวจสอบ<br>ข้อมูลอย่างน้อย ๓ ราย<br>และกำหนดเวลาให้คู่ค้า<br>ตอบกลับ หากยืนยันหรือ<br>ต้องการแก้ไขข้อมูล   | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ | ๐        | - คณะกรรมการ<br>จ้างงานห้อง<br>เย็นภาพยนตร์<br>และสิ่ง<br>เกี่ยวเนื่อง<br><br>- งานพัสดุ |
|   |   |  |                         | ๒. มาตรการเปิดเผย<br>ข้อมูลรายละเอียด<br>TOR                  | เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ<br>โครงการ ในรูปแบบดิจิทัล<br>ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>โดยระบุช่องทางร้องเรียน<br>หากสาธารณชนมีคำถาม<br>ข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่<br>อย่างน้อย ๕ วันทำการ<br>ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ<br>ตามกระบวนการต่อไป | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ | ๐        | - งานพัสดุ   |
| ๒.  | การคัดเลือกผู้มี<br>คุณสมบัติในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                    | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่<br>จัดจ้าง | สูง                     | ๑. มาตรการควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานคัดเลือก                     | ดำเนินการจัดทำข้อตกลง<br>ความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ใน<br>การป้องกันการทุจริตใน<br>การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐ  | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ | ๐        | -งานพัสดุ  |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....ปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง.....

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกันความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ  |
|--------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|----------|---|
|              |                     | ค่ารายใดรายหนึ่งหรือ<br>คู่สัญญา |                         |   | กับ เอกชน ระหว่าง<br>หน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้า<br>เสนอราคาทุกราย   |                    |          |   |
|              |                     |                                  |                         | ๒. มาตรการการเปิดเผย<br>ข้อมูลการคัดเลือก           | เปิดเผยข้อมูลป้องกันการ<br>ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ระหว่างรัฐกับเอกชน<br>ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่<br>จะเข้าเสนอราคาทุกราย<br>โดยระบุช่องทางร้องเรียน<br>หากสาธารณชนมีคำถาม<br>ข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่<br>อย่างน้อย ๕ วันทำการ<br>ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ<br>ตามกระบวนการต่อไป | ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๘ | ๐        | -คณะทำงานเพื่อ<br>พัฒนาคุณธรรม<br>และความ<br>โปร่งใสของหอ<br>ภาพยนตร์ |

ชื่อ - สกุล .....ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ.....

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|              |
|--------------|
| Link เผยแพร่ |
|              |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....ปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง..... |   |  |                     |   |  |   |          |
|---|---|--|---------------------|---|--|---|----------|
| ลำดับ<br>ที่  | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต             | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต           | วิธีดำเนินการ  | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ   | หมายเหตุ |
| ๑.  | การกำหนดรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของ<br>ห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์<br>และสิ่งเกี่ยวเนื่อง | เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้า<br>รายใดรายหนึ่ง | สูง                 | ๑. มาตรการควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานกำหนด<br>รายละเอียดคุณสมบัติ | ด า เนิ น ก า ร จั ด ส ่ง ร ำ ง<br>คุณลักษณะที่เสร็จไปให้คู่ค้าที่<br>มีอาชีพโดยตรวจสอบข้อมูล<br>อย่างน้อย ๓ ราย และ<br>กำหนดเวลาให้คู่ค้าตอบกลับ<br>หากยืนยันหรือต้องการแก้ไข<br>ข้อมูล   | คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการ<br>จัด ทำ ร ำ ง ร าย ล ะ เ อี ย ด<br>คุณลักษณะงานปรับปรุงห้อง<br>เก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่ง<br>เกี่ยวเนื่องคาดว่าจะดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน ไตรมาสที่<br>๓          |          |
|   |   |  |                     | ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูล<br>รายละเอียด TOR                     | เป็ ด เ พ ย ข ้อมูล ก ี่ ย ว ก ั บ<br>โครงการ ในรูปแบบดิจิทัลใน<br>เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย<br>ระบุช่องทางร้องเรียน หาก<br>สาธารณชนมีคำถาม ข้อเสนอ<br>โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕<br>วันทำการ ก่อนเริ่มดำเนินการ<br>ตามกระบวนการต่อไป | งานพัสดุเปิดเผยข้อมูลแผนการ<br>จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้อง<br>เย็นเก็บฟิล์มภาพยนตร์และสิ่ง<br>เกี่ยวเนื่องทางเว็บไซต์<br><a href="mailto:1741772462_978106601@2x.pdf">1741772462_978106601@2x.pdf</a> |          |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ....ปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง.....

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ  | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ   | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|---------------------|---|--|---|----------|
| ๒.           | การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้า<br>รายใดรายหนึ่งหรือคู่สัญญา | สูง                 | มาตรการควบคุมการ<br>ปฏิบัติงานคัดเลือก              | ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจัดทำ<br>มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>การเรียกรับทุจริตรับสินบน  | ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจัดทำ<br>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ<br>เรียกรับทุจริตรับสินบน<br><a href="mailto:1745208289_1694930006@2x.pdf">1745208289_1694930006@2x.pdf</a> |          |
|              |  |   |                     | มาตรการการเปิดเผยข้อมูล<br>การคัดเลือก              | เปิดเผยข้อมูลป้องกันการทุจริต<br>ในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐ<br>กับเอกชน ระหว่างหน่วยงาน<br>กับคู่ค้าที่จะเข้าเสนอราคาทุก<br>ราย โดยระบุช่องทางร้องเรียน<br>หากสาธารณชนมีคำถาม ข้อ<br>สงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย<br>๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่ม<br>ดำเนินการตามกระบวนการ<br>ต่อไป | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR   |          |

ชื่อ - สกุล .....ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



