



การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

(รอบ ๖ เดือน) ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ๐ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นน้อยในแต่ละขั้นตอน ๑ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นปานกลางในแต่ละขั้นตอน ๒ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นมากในแต่ละขั้นตอน ๓ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นมากที่สุดในแต่ละขั้นตอน มากกว่า ๔ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดความเสียหายจากการไม่จัดงาน	เกิดความเสียหายจากการไม่จัดงาน มูลค่า ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายจากการไม่จัดงาน มูลค่า ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายจากการไม่จัดงาน มูลค่า ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท	เกิดความเสียหายจากการไม่จัดงาน มูลค่า ๗.๕๐๐๐ ล้านบาท

หมายเหตุ มูลค่าโครงการประมาณ ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท (มูลค่านี้ มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายการ ได้แก่ เช่าพื้นที่จัดงานฯ จัดจัดงานฯ (อแกโนซ์) จัดทำของที่ระลึกฯ และจ้างทำระบบลงทะเบียนฯ

ศปท. กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการ มีเพียงบุคลากร ภายในส่วนงานของผู้รับผิดชอบโครงการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๒	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเชิง ลักษณะกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๓	กำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็น จริง อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นเสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๔	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบและพิจารณาผลการ เสนอราคา	มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม/แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ยื่นครั้งแรก	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน โดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๖	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การบริหารสัญญา)	คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590">https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	- จัดทำแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตฯ	จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยระบุระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ	๓๐ วัน	-	งานพัสดุ
		- จัดฝึกอบรมส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงาน	จัดฝึกอบรมด้านงานพัสดุ และด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต	ภายใน ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	-	งานทรัพยากรบุคคล
		- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากส่วนงานเจ้าของโครงการ	เสนอรายชื่อบุคคลที่มีประสบการณ์การจัดงานความปลอดภัยฯ ในปีที่ผ่านมา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยคัดเลือกบุคลากรแต่ละสำนักเข้าร่วม	๗ วัน	-	เจ้าของโครงการงานความปลอดภัยฯ
		- ตรวจสอบและกัลั่นกรอง	ตรวจสอบและกัลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	๒ วันทำการ	-	เจ้าของโครงการงานความปลอดภัยฯ และงานพัสดุ
จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	สูงมาก	- กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว	ปีที่ผ่านมามีได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ท. ทาง สสปท. จึงปรับเกณฑ์จากเดิม เกณฑ์เทคนิค ๘๐ เกณฑ์ราคา ๒๐ ปรับเป็น เกณฑ์เทคนิค ๗๐ คะแนนเกณฑ์ราคา ๓๐ คะแนน และกำหนดรายละเอียดย่อยของทุกคะแนนเพื่อลดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจ	๑๕ วัน	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
		- ทบทวนและแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนมากขึ้น	ปีที่ผ่านมามีทาง สสปท. จัดทำขอบเขตของงาน เพียง ๑ ฉบับ โดยในปี สสปท. จัดทำขอบเขตของงาน แบ่งออกเป็น ๔ ฉบับ ได้แก่ การเข้าพื้นที่ จัดงานฯ จ้างจัดงานฯ จัดทำของที่ระลึกฯ และระบบลงทะเบียนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	๑๕ วัน	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590">https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดทำหนังสือรับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ สัญญา	คณะกรรมการทุกท่านลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR)	๑ วัน	-	งานพัสดุ
กำหนดราคากลาง	สูงมาก	- สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๓ ราย	แนบเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้	๗-๑๔ วัน	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
		- จัดทำหนังสือรับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ สัญญา	คณะกรรมการทุกท่านลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบท้ายราคากลาง	๑ วัน	-	งานพัสดุ
		- เปิดเผยแพร่ราคากลางบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ดำเนินการประกาศราคากลาง	๓ วันทำการ	-	งานพัสดุ
		- ตรวจสอบและกั้นกรง	ตรวจสอบและกั้นกรงจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	๒ วันทำการ	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และงานพัสดุ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	- จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม Check List รายละเอียดตามขอบเขตของงาน ในการสอบทานให้ครบถ้วนถูกต้อง	๒ วันทำการ	-	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
		- จัดทำหนังสือรับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ สัญญา	คณะกรรมการทุกท่านลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบท้ายรายงานผลพิจารณา	๒ วันทำการ	-	งานพัสดุ
		- ตรวจสอบและกั้นกรง	ตรวจสอบและกั้นกรงจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	๒ วันทำการ	-	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และงานพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590">https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita/O34-66.pdf? t=1680591590</a>
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	- จัดทำแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- จัดฝึกอบรมส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงาน	จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ศปท. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	<a href="https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/707-2560">https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/707-2560</a>
		- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากส่วนงานเจ้าของโครงการ	แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนัก คำสั่งสถาบันฯ ที่ ๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖	
		- ตรวจสอบและกลั่นกรอง	ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	
จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	สูงมาก	- กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้ผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว	ปีที่ผ่านมาได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ท. ทาง ศปท. จึงปรับเกณฑ์จากเดิมเกณฑ์เทคนิค ๘๐ คะแนนราคา ๒๐ ปรับเป็นเกณฑ์เทคนิค ๗๐ คะแนนราคา ๓๐ คะแนน และกำหนดรายละเอียดย่อยของทุกคะแนนเพื่อลดโอกาสในการใช้ดุลยพินิจ	
		- ทบทวนและแก้ไขรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนมากขึ้น	ปีที่ผ่านมาทาง ศปท. จัดทำขอบเขตของงาน เพียง ๑ ฉบับ โดยในปี ศปท. จัดทำขอบเขตของงาน แบ่งออกเป็น ๔ ฉบับ ได้แก่ การเข้าพื้นที่จัดงานฯ จัดงานฯ จัดทำของที่ระลึกฯ และระบบลงทะเบียนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผู้อำนวยการอนุมัติขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	
		- จัดทำหนังสือรับทราบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา	คณะกรรมการทุกท่านลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR)	
กำหนดราคากลาง	สูงมาก	- สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๓ ราย	แบบเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้	
		- จัดทำหนังสือรับทราบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา	คณะกรรมการทุกท่านลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบท้ายราคากลาง	
		- เปิดเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ดำเนินการประกาศราคากลาง	
		- ตรวจสอบและกลั่นกรอง	ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	- จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- จัดทำหนังสือรับทราบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- ตรวจสอบและกลั่นกรอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	