

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยการประเมินความเสี่ยงของงาน "การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)" โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 นำเสนอแผนฯ ในที่ประชุมผู้บริหาร สกพอ. ในวันที่ 30 เม.ย. 2568 และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ ดังนี้ (1) เผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สกพอ. (ภายนอก)

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ สกพอ. ในระยะยาวต่อไป



(นายเจษฎา จันทรวิสุทธ์เลิศ)

ผู้ทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้จัดทำ

วันที่ 8 เมษายน 2569



(นายจุฬา สุขมานพ)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้อนุมัติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
กระบวนการ/โครงการ	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) – ดำเนินการจัดหา - การตรวจรับงาน
ชื่อโครงการ	การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
งบประมาณ	521,987,400 บาท



แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.น.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โอกาสที่จะเกิด	5					
	4					
	3					
	2					R3
	1					R1 R2
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ						

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
15 – 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
10 – 14	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
5 – 9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือการจัดการเพิ่ม เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
1 – 4	ต่ำ	ระดับที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวัง

ชื่อความเสี่ยง

การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมิน			ระดับ ความ เสี่ยง
		L	I	Score	
การจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR)	R1 : คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยการประสานผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเป็นผู้ชนะ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้เกิดปัญหาการกีดกันผู้เสนอราคาบางราย หรือเอื้อประโยชน์บางราย	1	5	5	ปานกลาง
ดำเนินการจัดหา	R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ	1	5	5	ปานกลาง
การตรวจรับงาน	R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการตรวจรับ เพื่อให้งานตรวจรับผ่าน	2	5	10	สูง

R1 : คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ โดยการประสานผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจัดทำ ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีโอกาสเป็นผู้ชนะ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้เกิดปัญหาการกีดกันผู้เสนอราคาบางราย หรือเอื้อประโยชน์บางราย

ขั้นตอน

การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการป้องกัน

1. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกในการให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำ ร่าง TOR
2. การสอบทานร่าง TOR ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจ้างและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำร่าง TOR
2. กลุ่มงานพัสดุ สอบทานร่าง TOR โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณานุมัติ และให้มีการประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการดำเนินงาน

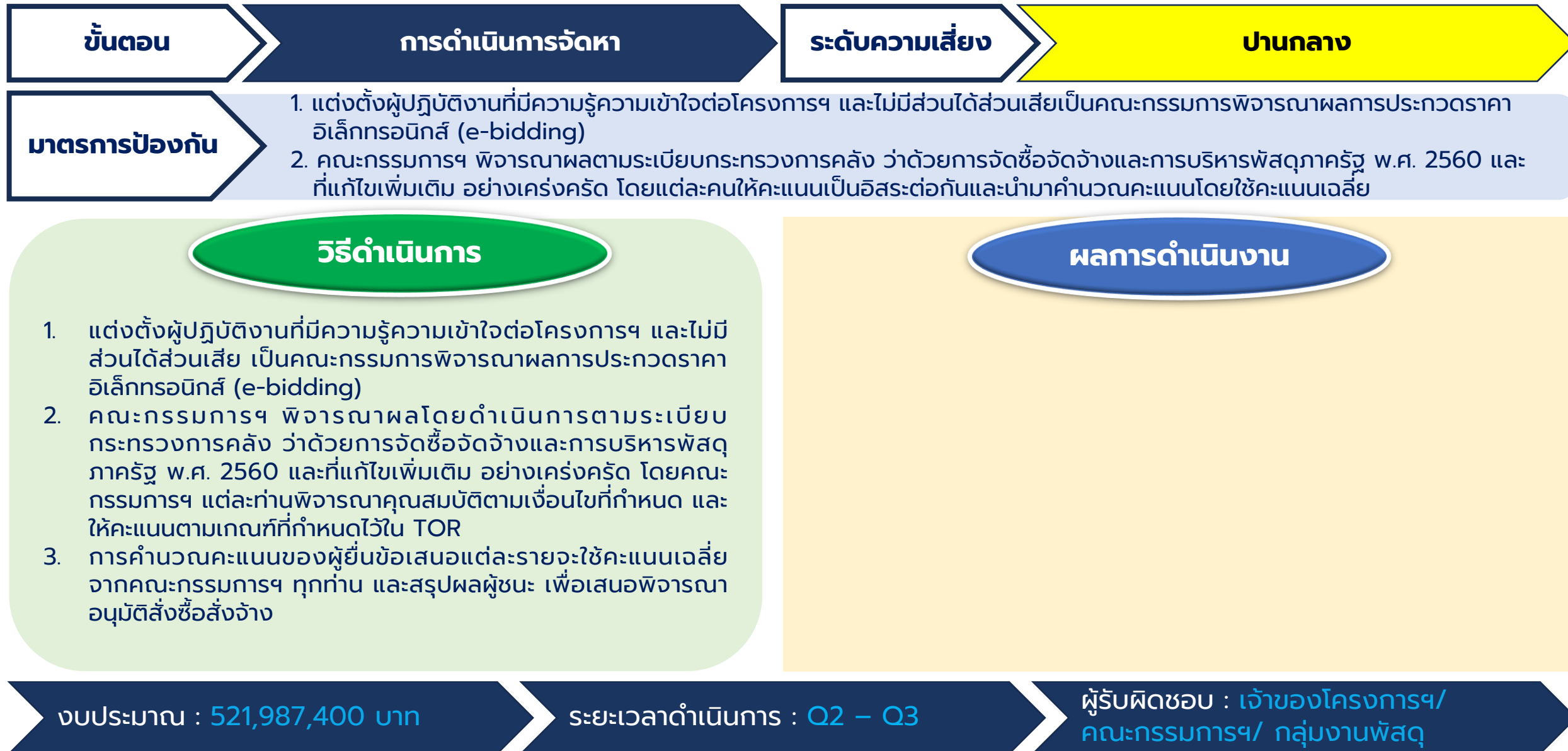
งบประมาณ :

- บาท

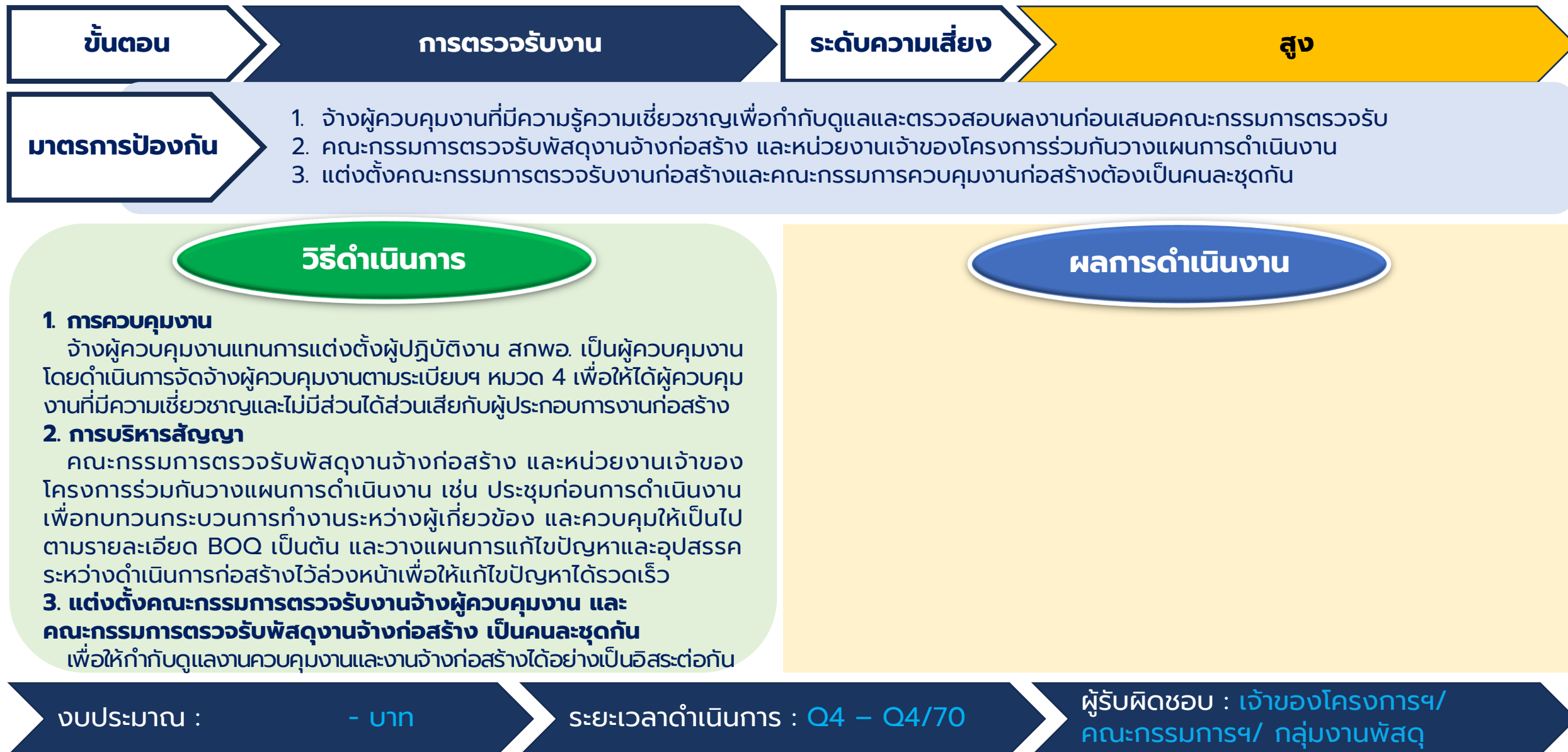
ระยะเวลาดำเนินการ : Q1 – Q2

**ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ/
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ**

R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ



R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการตรวจรับเพื่อให้งานตรวจรับผ่าน



Back Up

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



RISK

Matrix & Map

25XX

โอกาสที่จะเกิด	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ						

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
15 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
10 - 14	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
5 - 9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือการจัดการเพิ่ม เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
1 - 4	ต่ำ	ระดับที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวัง

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้ง	ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	2 ครั้ง ต่อปี	3 ครั้ง ต่อปี	4 ครั้ง ต่อปี	5 ครั้ง ต่อปี ขึ้นไป
เชิงปริมาณ (%)	เปอร์เซ็นต์ (%)	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	มากกว่า 1-3%	มากกว่า 3-5%	มากกว่า 5-10%	มากกว่า 10%
เชิงคุณภาพ	ดุลยพินิจ	ไม่เคยเกิดขึ้นเลย	นานๆ ครั้ง	บางครั้ง	บ่อยครั้ง	เกือบทุกครั้ง

ผลกระทบ	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ทางการเงิน	จำนวนเงินสูญเสีย / ความเสียหาย	น้อยกว่าเท่ากับ 0.25 ลบ.	มากกว่า 0.25-0.5 ลบ.	มากกว่า 0.5-1 ลบ.	มากกว่า 1-2 ลบ.	มากกว่า 2 ลบ.
ไม่ใช่ทางการเงิน (1)	กระทบต่ออัตราความสำเร็จจากเป้าหมายที่วางไว้	≤ 5%	6 - 10%	11 – 15%	16 - 20%	> 20%
ไม่ใช่ทางการเงิน (2)	อัตราความสำเร็จตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการไม่เกิน 1.5 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการมากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการมากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการมากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการมากกว่า 6 เดือน
ไม่ใช่ทางการเงิน (3)	การดำเนินการของหน่วยงานกำกับ	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ อยู่ในเกณฑ์คะแนนปานกลาง	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ำ	ถูกติดตามทวงถามจากหน่วยงานกำกับ	มีหนังสือติดตามทวงถาม และ/หรือให้ทำการชี้แจงจากหน่วยงานกำกับ	ถูกพิจารณาโทษ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่ทางการเงิน (4)	การดำเนินการของผู้รับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ	ไม่มีการร้องเรียน	ถูกร้องเรียน	ถูกร้องเรียน และพบว่า มีข้อผิดพลาดจริง	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และมีแนวโน้มจะถูกพิจารณาโทษ
ไม่ใช่ทางการเงิน (5)	การที่สำนักงานมีข่าวในเชิงลบ	ไม่พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ	พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบบนสื่อออนไลน์ไม่เกิน 1 ครั้ง	พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออนไลน์หรือออนไลน์ไม่เกิน 3 ครั้ง	พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออนไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง	พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออนไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง และเผยแพร่เป็นวงกว้างหรือต่างประเทศ