

ผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

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

สกพอ. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญ เรื่อง **“การป้องกันการทุจริต”** เพราะเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่กลุ่มธุรกิจ นักลงทุน ใช้ประเมินความน่าสนใจทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน การทุจริตจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยต้นทุนหรือความเสี่ยง ในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

สำนักยุทธศาสตร์องค์กร ได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการ "การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)" ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 และรายงานฯ ในที่ประชุมผู้บริหาร สกพอ. ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 มติที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเสนอรายงานฯ ต่อเลขาธิการ สกพอ. โดยเลขาธิการเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต (ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สกพอ. ในวันที่ 10 กันยายน 2569

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการป้องกัน/วิธีดำเนินการจะสามารถใช้เป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการ ทุจริตให้แก่บุคลากรของ สกพอ. ในระยะยาวต่อไป



(นายเจษฎา จันทรวิสุทธ์เลิศ)

ผู้ทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้จัดทำ

วันที่ 7 กันยายน 2569



(นายจุฬา สุขมานพ)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้อนุมัติ

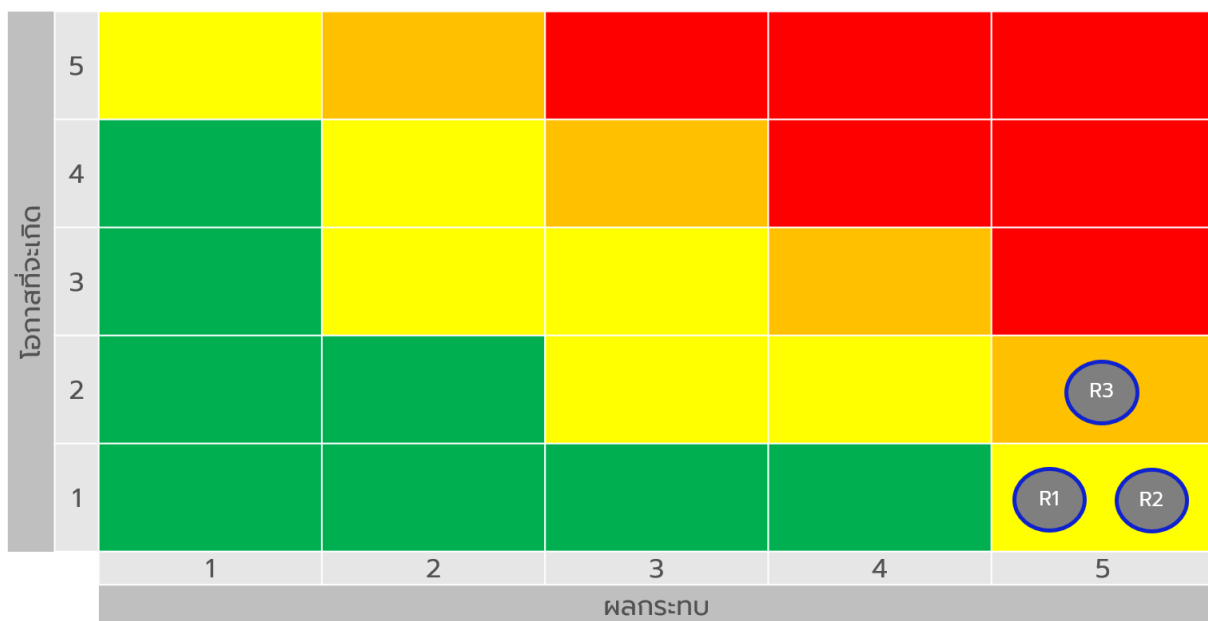
วันที่ 10 กันยายน 2569

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

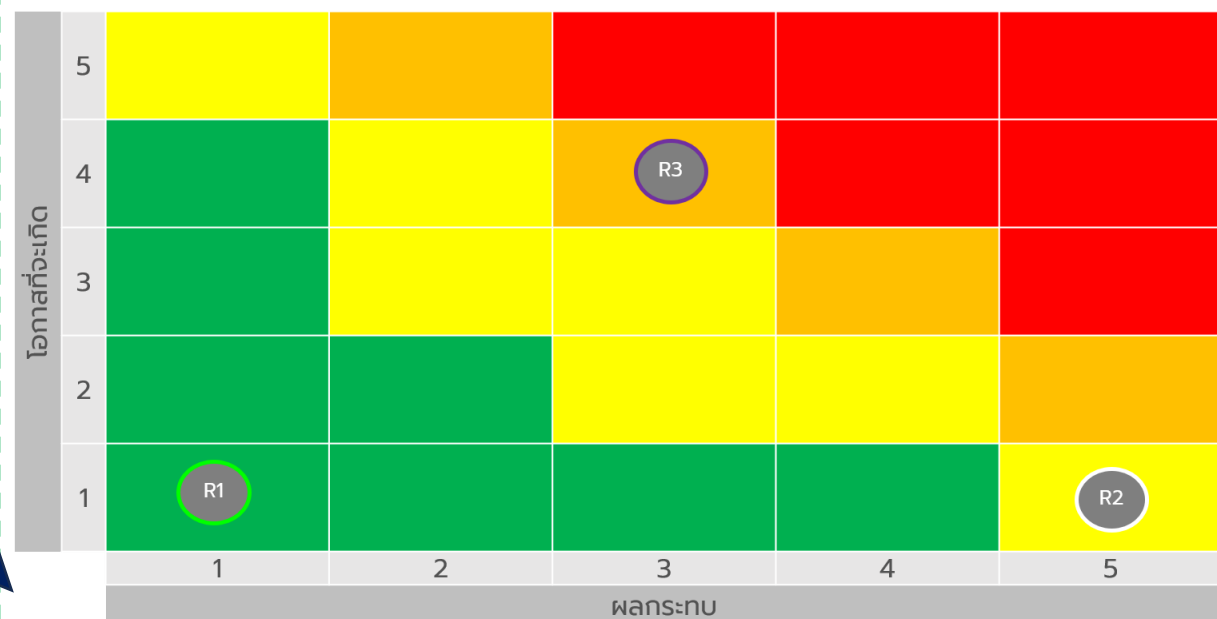
หัวข้อ	รายละเอียด
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
กระบวนการ/โครงการ	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) – ดำเนินการจัดหา - การตรวจรับงาน
ชื่อโครงการ	การจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล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

ผลการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 2569 (ณ สิงหาคม 2569)

แผน ณ เมษายน 69

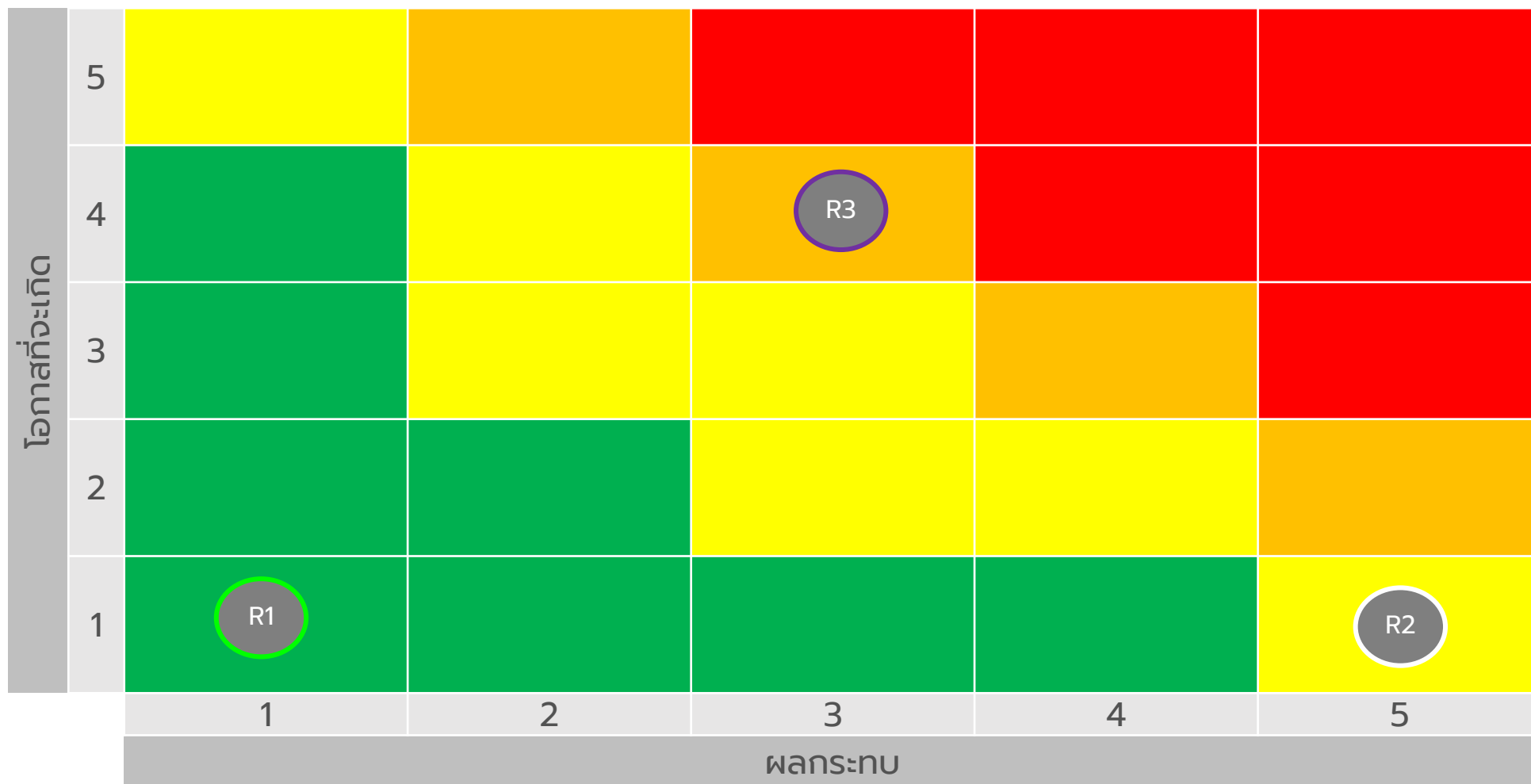


ผล ณ สิงหาคม 69





ผลการดำเนินงานแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต (ป.ป.น.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



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 ส.ค. 69			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	1	1	ต่ำ
ดำเนินการจัดหา	R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ	1	5	5	ปานกลาง
การตรวจรับงาน	R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการตรวจรับเพื่อให้งานตรวจรับผ่าน	4	3	12	สูง

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

ขั้นตอน

การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

1. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกในการให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำ ร่าง TOR
2. การสอบทานร่าง TOR ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจ้างและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ประกอบด้วยเจ้าของโครงการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำร่าง TOR
2. กลุ่มงานพัสดุ สอบทานร่าง TOR โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณานุมัติและให้มีการประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และสอบทานความถูกต้องโดยกลุ่มงานพัสดุ
2. ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบ สาธารณูปโภคและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงนามรับรองรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ทุกหน้า

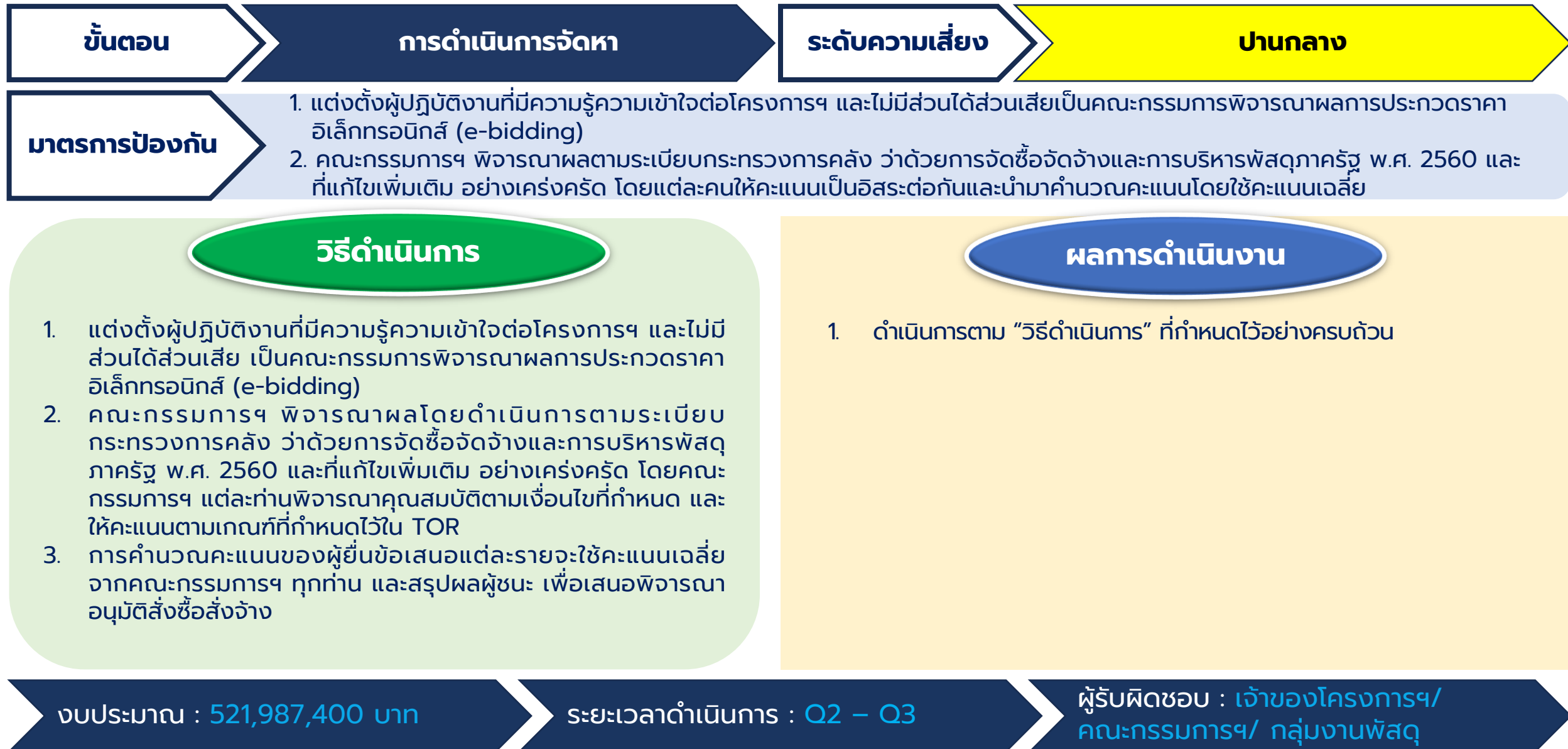
งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : Q1 – Q2

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ/
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ

R2 : ผู้ที่มาเสนอราคา อาจเสนอให้สินบนคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เป็นผู้ชนะ



R3 : คู่สัญญาอาจเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการตรวจรับเพื่อให้งานตรวจรับผ่าน

ขั้นตอน

การตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง

สูง

มาตรการป้องกัน

1. จ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบผลงานก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างต้องเป็นคนละชุดกัน

วิธีดำเนินการ

1. การควบคุมงาน

จ้างผู้ควบคุมงานแทนการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน สกพอ. เป็นผู้ควบคุมงาน โดยดำเนินการจัดจ้างผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ หมวด 4 เพื่อให้ได้ผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

2. การบริหารสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เช่น ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อกบฏทวนกระบวนการทำงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียด BOQ เป็นต้น และวางแผนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้รวดเร็ว

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เป็นคนละชุดกัน

เพื่อให้กำกับดูแลงานควบคุมงานและงานจ้างก่อสร้างได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน

ผลการดำเนินงาน

1. การจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนสายหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภคและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

2. การบริหารสัญญา

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคาฯ จากสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเสนอ กพอ. อนุมัติสั่งจ้าง ก่อนลงนามในสัญญา

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เป็นคนละชุดกัน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : Q4 – Q4/70

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ/
คณะกรรมการฯ/ กลุ่มงานพัสดุ

Back Up

การบริหารความเสี่ยงองค์กร



Governance & Culture

1. Exercises Board Risk Oversight
2. Establishes Operating Structures
3. Defines Desired Culture
4. Demonstrates Commitment to Core Values
5. Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals



Strategy & Objective-Setting

6. Analyzes Business Context
7. Defines Risk Appetite
8. Evaluates Alternative Strategies
9. Formulates Business Objectives



Performance

10. Identifies Risk
11. Assesses Severity of Risk
12. Prioritizes Risks
13. Implements Risk Responses
14. Develops Portfolio View



Review & Revision

15. Assesses Substantial Change
16. Reviews Risk and Performance
17. Pursues improvement in Enterprise Risk Management



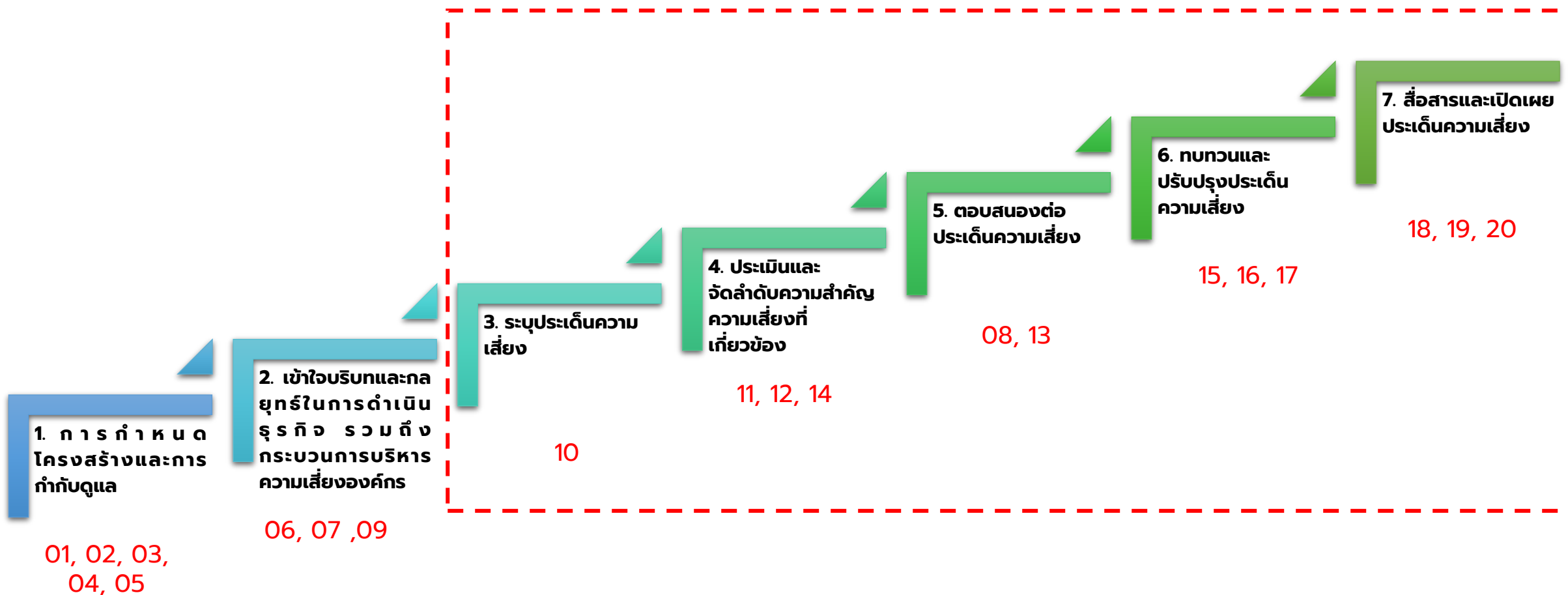
Information, Communication, & Reporting

18. Leverages Information and Technology
19. Communicates Risk Information
20. Reports on Risk, Culture, and Performance

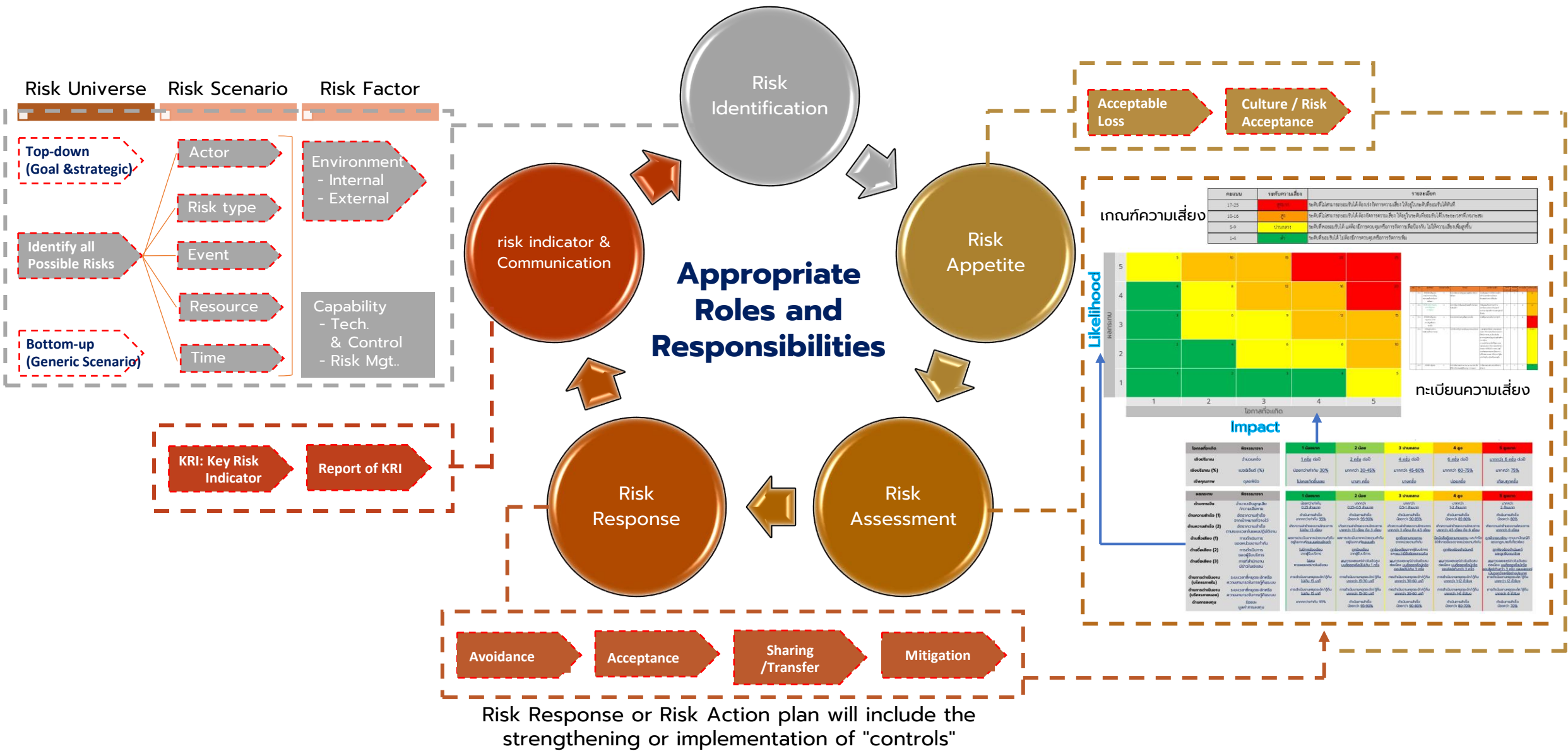
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วย COSO - Enterprise Risk Management (ERM) 2017

Framework ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (Components) และ 20 หลักการ (Principles)

7 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง



Risk Management Policy



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด	พิจารณาจาก
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้ง
เชิงปริมาณ (%)	เปอร์เซ็นต์ (%)
เชิงคุณภาพ	ดุลยพินิจ

1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ไม่เกิน <u>1 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>2 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>3 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>4 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>5 ครั้ง</u> ต่อปี ขึ้นไป
<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	มากกว่า <u>1-3%</u>	มากกว่า <u>3-5%</u>	มากกว่า <u>5-10%</u>	มากกว่า <u>10%</u>
<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	<u>นานๆ ครั้ง</u>	<u>บางครั้ง</u>	<u>บ่อยครั้ง</u>	<u>เกือบทุกครั้ง</u>

ผลกระทบ	พิจารณาจาก
ทางการเงิน	จำนวนเงินสูญเสีย / ความเสียหาย
ไม่ใช่ทางการเงิน (1)	กระทบต่ออัตราความสำเร็จจากเป้าหมายที่วางไว้
ไม่ใช่ทางการเงิน (2)	อัตราความสำเร็จตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงาน
ไม่ใช่ทางการเงิน (3)	การดำเนินการของหน่วยงานกำกับ
ไม่ใช่ทางการเงิน (4)	การดำเนินการของผู้รับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ
ไม่ใช่ทางการเงิน (5)	การที่สำนักงานมีข่าวในเชิงลบ

1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
น้อยกว่าเท่ากับ <u>0.25 ลบ.</u>	มากกว่า <u>0.25-0.5 ลบ.</u>	มากกว่า <u>0.5-1 ลบ.</u>	มากกว่า <u>1-2 ลบ.</u>	มากกว่า <u>2 ลบ.</u>
≤ 5%	6 - 10%	11 – 15%	16 - 20%	> 20%
ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>ไม่เกิน 1.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 6 เดือน</u>
ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>อยู่ในเกณฑ์คะแนนปานกลาง</u>	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ำ</u>	<u>ถูกติดตามทวงถาม</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>มีหนังสือติดตามทวงถาม และ/หรือให้ทำการชี้แจง</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>ถูกพิจารณาโทษ</u> ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<u>ไม่มีการร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน และพบว่า</u> มีข้อผิดพลาดจริง	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</u>	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และมีแนวโน้มจะ</u> ถูกพิจารณาโทษ
<u>ไม่พบ</u> การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบบนสื่อออนไลน์ไม่เกิน 1 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์ไม่เกิน 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง และเผยแพร่เป็นวงกว้างหรือต่างประเทศ</u>



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	บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง หรือเพิ่มการควบคุมภายใน