

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การบริหารสัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ	สำนักงานเลขานุการกรม	การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีการกล่าวถึงการทุจริตของ บุคลากรของหน่วยงาน	เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริต และเกิดการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน หน่วยงาน	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริต เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ	ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความ น่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความ โปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบ การกระทำความผิดจริง

ลงชื่อ สลิลา ยรรยงสวัสดิ์

(นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม
วันที่/เดือน/ปี ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การ บริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเฉพาะอาจเข้าข่ายเป็นการลิดรอนสิทธิ หรือกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	สูง
	๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในขอบเขตของงาน (TOR) หรือพิจารณาโดยไม่ เป็นธรรม	๓	๓	๙	สูง
	๓	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขและเงื่อนไขคู่สัญญา หรือมีการ เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเลขานุการกรม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ขั้นตอนที่ ๑)	การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะอาจเข้าข่ายเป็นการลิดรอนสิทธิ หรือกำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำขอบเขตของงาน ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญของกำนัลสินบน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. จัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำขอบเขตของงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานเลขานุการกรม
การพิจารณาผลการประกวดราคา (ขั้นตอนที่ ๒)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) หรือพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม	สูง					
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ขั้นตอนที่ ๓)	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนไขของสัญญา หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	สูง					