

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นางสาวจันทรัตน์ งามชนะ)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษา กฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)	1	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และการกำหนด ราคากลาง	1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง กำหนด spec ให้เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ คุ้นเคยกัน 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการในการกำหนด spec	3	2	6	ปานกลาง
	2	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	1. เจ้าหน้าที่อาจทำการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ 2. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	3	3	9	สูง
	3	การตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดย การตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือ การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่ง มอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่ง จ้าง)	4	3	12	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	¹ ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง กำหนด spec ให้เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือคุ้นเคยกัน 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการกำหนด spec	ปานกลาง	1. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด 2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ที่เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย ประกาศลงเว็บไซต์ของกรม และแจ้งเวียนบุคลากรกรม เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส 3-4	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
การคัดเลือกผู้ประกอบการ	1. เจ้าหน้าที่อาจทำการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ 2. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	สูง	มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ระบถึงการสนับสนุนการรายงานการกระทำความผิดเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความร่วมมือเมื่อพบเหตุน่าสงสัย รวมถึงบทลงโทษ และประกาศลงเว็บไซต์ของกรม รวมถึงแจ้งเวียนบุคลากรกรม เพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส 3-4	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ โดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	สูง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ตรวจรับงานมากกว่า 1 คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและการป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นคนละชุดกับคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นให้กำกับดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานผลการจัดจ้าง และในรายงานดังกล่าวระบุว่า "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อใช้เป็นเอกสารการรับรองตนเองสำหรับควบคุมในขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ยาก 3. อธิบดีตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ก่อนลงนามรับทราบผลการตรวจรับ	ไตรมาส 3-4	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	การจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)	9,304,302.70	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	พ.ค. - ก.ย. 2567		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	การจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)	ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และดอนเมือง	60,100.00	9,304,302.70 บาท (ประมาณการ)
		ค่าใช้จ่ายในการวางแผน การออกแบบ จัดเตรียมพื้นที่ จัดวางผังห้องต่างๆ ตกแต่งสถานที่	97,500.00	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องประชุม (ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2567) - OEWG Cyberspace และ Side event (8-13 กันยายน 2567) - Main Meeting (9-13 กันยายน 2567)	5,166,500.00	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย (7-14 กันยายน 2567)	216,000.00	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องปฏิบัติการ AALCO Secretariat (7-14 กันยายน 2567)	144,000.00	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับงาน Reception/Dinner โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ	290,000.00	
		ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม	152,500.00	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม	807,500.00	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	971,000.00	
		ค่าบริการจัดการงาน (Organizer Fee)	790,510.00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	608,692.70	