

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558	<u>ไม่มี</u> ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ <u>ไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558</u>
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	ประเด็นความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์จากการดำเนินงานด้านเขตแดนตามอำนาจหน้าที่
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนในการจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)
4. การบริหารงานบุคคล	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนในการรับพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ : ประเด็นความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์จากการดำเนินงานด้านเขตแดนตามอำนาจหน้าที่

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การดำเนินงานด้านเขตแดนตามอำนาจหน้าที่ โดยอาจเป็นประเด็นที่ได้รับการสั่งการ/ร้องขอจากหน่วยงานภายนอก/ผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นข้อริเริ่มของกรมเอง	ผู้มีส่วนได้เสียอาจพยายามเข้าแทรกแซงในการกำหนดทิศทาง/ประเด็นการดำเนินงานของกรม โดยการเสนอสินบน เพื่อให้ช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตน	ต่ำ	ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

2. การจัดซื้อจัดจ้าง : ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบนในการจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การ
ที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และ การกำหนดราคากลาง	1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง กำหนด spec ให้เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ คุ้นเคยกัน 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการในการกำหนด spec	ปานกลาง	1. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด 2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
การคัดเลือกผู้ประกอบการ	1. เจ้าหน้าที่อาจทำการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ 2. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	สูง	ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พร้อมด้วยบทลงโทษและมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ถูกกล่าวหา
การตรวจรับงาน	1. ผู้ประกอบการแจ้งค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง 2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ผู้ประกอบการเบิก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	1. มีเอกสารหลักฐานประกอบในทุกรายการ 2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ กับคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง เป็นคนละชุดกัน

3. การบริหารงานบุคคล : ประเด็นความเสี่ยงในการรับพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-
การประกาศรับสมัคร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-
การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ	ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เป็นผู้ให้สินบน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน ได้ผ่านเข้ารอบทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน	สูง	เพิ่มการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยอาจกำหนดให้ต้องมีการส่งสำเนาใบสมัครและเอกสารสมัครมาที่ e-mail ส่วนกลางของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายด้วย
การสอบคัดเลือก	ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการอาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เป็นผู้ให้สินบน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง	ปานกลาง	เพิ่มผู้สังเกตการณ์การสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ โดยอาจให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมด้วย
การประกาศผลการคัดเลือก	ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในกองที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจดำเนินการประกาศผลการสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่เป็นผู้ให้สินบน/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน	สูง	กำหนดให้มีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอบผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือก โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่าย