

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ :

โครงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและเว็บไซต์สืบค้นสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและตราสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ และผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. การจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และ ราคากลาง	1.1 การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	1	2	2	ต่ำ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางและจัดทำร่าง TOR ในรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่แบบบุคคล และได้มีการขอรับ คำปรึกษาจากบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง ไกล่ชิด อาทิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนักวิชาการพัสดุจากสำนักจัดหาและบริหาร ทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวง (กระทรวงการต่างประเทศ มีการบริหารแบบรวมศูนย์ และมีศูนย์ ICT/สำนักจัดหาฯ สังกัด สำนักงานปลัดฯ ที่เดียวสำหรับรับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องของ ทุกกรมในสังกัดกระทรวงฯ)
	1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขต งาน (TOR) ภายหลังรายงานขอซื้อขอจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	1	2	2	ต่ำ	ไม่พบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ TOR ภายหลัง การขอซื้อขอจ้าง
2. รายงานจัดซื้อ จัดจ้างพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง	การแต่งตั้งและจัดทำรายงานของคณะกรรมการ ไม่ถูกต้อง สืบเนื่องจากอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ประกอบการ	2	2	4	ต่ำ	คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกอย่างโปร่งใส จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสอบทานในทุกขั้นตอนในการ ตรวจรับงานตามระเบียบ
3. ประกาศเชิญชวน เสนอราคา	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	-	-	-	-	ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ และผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
4. เสนอราคา	ผู้ประกอบการอาจนัดแนะ/เสนอสินบนกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อสร้างรายได้เปรียบหรือโอกาสมากกว่า ผู้ประกอบการอื่น	2	2	4	ต่ำ	การเสนอราคาเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบราชการ
5.พิจารณาผลการ คัดเลือก ผู้ประกอบการ/ ประกาศผู้ชนะ	คณะกรรมการอาจไม่ใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมในการพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบการ	2	3	6	ปานกลาง	คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลประกอบการจัดจ้างอย่างละเอียด ต่อผู้บริหารกรม
6. การจัดทำสัญญา	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	-	-	-	-	ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง
7. การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	1	1	2	ต่ำ	การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมี เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของ ผู้ประกอบการแยกต่างหาก
8. การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	1	1	2	ต่ำ	มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่เป็นอิสระจากคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา และการตรวจรับเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง