



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. 2566



กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย จัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากงานขององค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง และจัดทำเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) โดยกำหนดเส้นแนวนอนเป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ โดยแบ่ง scale เป็น 5 ระดับ และแบ่งโซนสีตามระดับความรุนแรงเป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว เพื่อช่วยตัดสินใจว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงในแผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดงจะถือเป็นความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องมีแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงทันที หากตกอยู่ในโซนสีเหลืองแสดงว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพิ่มเติม



Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที



เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เช่น อุปกรณ์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบุคลากรของกรมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้</p>	<p>1.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นคณะกรรมการที่ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อาทิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม กระทรวงฯ นักวิชาการพัสดุ จากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างของ</p>	2	3	ปานกลาง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว	กรม สนธิสัญญา และกฎหมาย



เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การบริหารสัญญา/การตรวจรับงาน อาจมีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตาม TOR หรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนด และขอปรับแผนงานโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้ระยะเวลา</p>	<p>กระทรวงฯ รวมไปถึงการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียด และดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ร่าง TOR มีความรัดกุม เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - คณะกรรมการตรวจรับติดตามการทำงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ 	3	3	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำคณะกรรมการตรวจรับให้มี ความเคร่งครัดและรายงานผู้บริหาร เพื่อสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ และขอ คำปรึกษาหรือเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะให้ร่วมตรวจงานจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับติดตามการทำงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ รับฟังความเห็นและเหตุผลอ้างอิงของผู้รับจ้าง 	<p>กรม สนธิสัญญา และกฎหมาย</p>



เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน และ กระทบต่อเงื่อนไขสัญญาจ้าง					<p>อย่างมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้เพื่อ ไม่ให้เกิดการปรับแผนงานดำเนินโครงการ ผิดเงื่อนไขการว่าจ้างและส่งผลกระทบต่อ งบประมาณดำเนินโครงการฯ รวมทั้งมีการหารือกับหน่วยงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์มาประกอบการพิจารณา ความเหมาะสมโดยมีการบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นมา เหตุผลประกอบการพิจารณาเอกสาร ประกอบการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ ผู้มีอำนาจได้ให้ความเห็นชอบ และ สามารถตรวจสอบภายหลังได้</p>	

