

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ห้องมั่นคงของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>1. ขั้นตอนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>1.2 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะ (spec) สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ</p>	ปานกลาง	<p>1. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กับคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย</p>	<p>1. ผู้บริหารกรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด ๆ ละ 3 คน เพื่อความโปร่งใสในการกำหนด TOR และการตรวจรับงาน</p> <p>2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (เอกสารแนบ) โดยประกาศให้บุคลากรภายในกรมฯ รับทราบและถือปฏิบัติผ่านการมอบนโยบายในที่ประชุมกรมฯ ติดประกาศบนกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมฯ และผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ของกรมฯ (Line)</p>
<p>2. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ</p> <p>2.1 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ</p> <p>2.2 ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก</p>	สูง	ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (เอกสารแนบ) ที่ระบุถึงการสนับสนุนการรายงานการกระทำความผิดเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความร่วมมือเมื่อพบเหตุน่าสงสัย รวมถึงบทลงโทษ โดยประกาศให้บุคลากรภายในกรมฯ รับทราบและถือปฏิบัติผ่านการมอบนโยบายในที่ประชุมกรมฯ ติดประกาศบนกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมฯ และผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ของกรมฯ (Line)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>3. ขั้นตอนการตรวจรับงาน 3.1 เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยัง ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญา 3.2 การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานยัง ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไป ตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)</p>	<p>สูง</p>	<ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นคนละชุดกับ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่คนอื่นให้กำกับดูแลการดำเนินการของ ผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และในรายงานดังกล่าวระบุว่า "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับงาน จัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อใช้เป็นเอกสารการรับรองตนเองสำหรับควบคุม ในขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ยาก3. อธิบดีตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ก่อนลงนามรับทราบผล การตรวจรับ	<ol style="list-style-type: none">1. ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง (TOR) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละ ชุด ๆ ละ 3 คน เพื่อความโปร่งใสในการกำหนด TOR และการตรวจรับงาน และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้ประกอบการเพิ่มเติม อีกชุดหนึ่ง2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำรายงานผล การตรวจรับพัสดุและในรายงานดังกล่าวระบุว่า "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ จัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อใช้เป็นเอกสารการรับรองตนเอง สำหรับควบคุมในขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ยาก เรียบร้อยแล้ว3. อธิบดีได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อน ลงนามรับทราบผลการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว



ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

โดยที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบน หรือไม่ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายจึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด
- วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก ความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
- ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
- ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยทางตรง/ทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตนเอง/ผู้อื่น โดยมีขอบ
- ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
- ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ (เลขานุการกรม) พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรมของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายโดยทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

๑๑. หากผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ (เลขานุการกรม) เห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบน ให้รีบดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุพรรณวษา โชติภิญญาณ ถัง)

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย