

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล ODA ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือหรือมีการพาดพิงหน่วยงาน	ถูกร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง/มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตในโครงการ	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์หน่วยงานโดยที่ข้อร้องเรียน/คดีไม่มีมูล

ลงชื่อ

(นางสาวแก้วใจ นิ่งใจเย็น)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43502

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล ODA ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	1	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะจัดจ้าง - คณะกรรมการอาจกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน - การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่สะท้อนราคากลางที่แท้จริง 	2	2	4	ต่ำ
	2	การประกาศเผยแพร่ ราคากลาง และประกาศ TOR จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (เว็บไซต์ e-GP) และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เผยแพร่ข้อมูล ไม่ครบทุกช่องทาง (ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน) โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	1	2	2	ต่ำ

	3	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่พิจารณาผล จัดทำรายงานผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ ชื่อหรือจ้าง	มีรายการประกอบการรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและไม่มีเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจมากกว่าข้อมูลการนำเสนอหรือเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	2	3	6	ปานกลาง
	4	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และเผยแพร่ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมบัญชีกลาง	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล จัดทำรายงานผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ และผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง	มีรายการประกอบการรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ และไม่มีเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจมากกว่า ข้อมูลการนำเสนอหรือเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเพื่อรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองในความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 2. ใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 3. อบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และให้ความรู้ถึงโทษหรือความรับผิดชอบในการทุจริต	1. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารประกวดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน 2. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนมีมาตรฐานและมีแหล่งอ้างอิง 3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. แจ้งเวียนบทลงโทษการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	ต.ค. 66- พ.ค. 67	-	สำนักงาน เลขานุการกรม