

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน
ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558”

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการงาน การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศอย่างบูรณาการ

ชื่อหน่วยงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การกำกับดูแลการสอบ การพิจารณาให้คะแนน	เจ้าหน้าที่คุมสอบปล่อยปละละเลย ทำให้มีการทุจริตในการสอบ หรือ กรรมการให้คะแนนผู้เข้าสอบอย่าง ไม่เป็นธรรม เพื่อรับผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. แต่งตั้ง/ มอบหมายกรรมการ คุมสอบ และผู้ตรวจการการสอบ ๒. จัดทำแนวทาง ขั้นตอนการ ดำเนินการจัดสอบ การจัดเก็บ รักษาข้อสอบ การแจกข้อสอบ การรวบรวมผลคะแนน ๓. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน/กรรมการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหน้าที่ใน การเป็นกรรมการรับทราบ และ ถือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	- ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศอย่าง บูรณาการ ในส่วนของขั้นตอนการกำกับดูแลการสอบ และ การพิจารณาให้คะแนน กรมฯ ได้มีการกำชับดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ๔ ข้อทุกครั้ง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน โครงการจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล ODA ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล และจัด ทำรายงานผลพร้อมความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบรายงาน ผลและขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการฯ รายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ไม่มีเหตุผล สนับสนุนในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ และพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ มากกว่าข้อมูลการนำเสนอหรือเกณฑ์ การให้คะแนน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเพื่อรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองตนเองในความสัมพันธ์และ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย 2. ใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และให้ ความรู้ถึงโทษหรือความรับผิดชอบในการ ทุจริตการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอทุก รายและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 2. คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ที่โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการ เสนอราคาหรือเอกสารที่กำหนดจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากการใช้ ดุลยพินิจ ผลปรากฏ ดังนี้ - ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ยื่นข้อเสนอด้านราคา เทคนิค หรือข้อเสนออื่น ๆ และบริการหลังการขาย ตรงตาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				คุณสมบัติที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน และไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น - ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุดตามระเบียบที่กำหนด - ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการฯ มีข้อกังวลว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้คะแนนสูงสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกินคาดหมาย ทำให้เชื่อได้ว่าอาจไม่สามารถทำงานตามเอกสารประกวดราคาฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ จึงได้ประสานขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และได้รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๒) วรรคสอง เพื่อพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกให้โปร่งใส ป้องกันการทุจริตที่อาจเอื้อการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				- หัวหน้าหน่วยงานขอให้คณะกรรมการฯ ประสานขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของบริษัท เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งบริษัทยังมิได้ชี้แจงเอกสารหลักฐานหรือการนำเสนอที่แสดงถึงความชัดเจนว่าจะสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของงานและรายละเอียดตามที่กำหนด คณะกรรมการฯ จึงได้ประสานเป็นครั้งที่ ๒ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่กำหนด เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมครั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลและเอกสารที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารการประกวดราคา เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ และเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ที่อาจเกิดจากการพิจารณาผลให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน จึงอยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 3. จัดทำมาตรฐานแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วิธีการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนคณะกรรมการให้ความรู้ถึงโทษหรือความรับผิดในการทุจริตการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกอื่น ๆ 4. สำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ได้รับการร้องเรียน เรื่องการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากทั้งผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและบุคคลภายนอกอื่น ๆ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการงาน การสมัครขอรับทุน 1 (ข) สำหรับบุคลากรภายในกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. กองความร่วมมือด้านทุนทำบันทึกเสนอกรมฯ ขอความเห็นชอบให้แจ้งเวียนทุนต่างประเทศสำหรับข้าราชการกรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรม 2. เมื่อกรมฯ เห็นชอบ กองความร่วมมือด้านทุนทำบันทึกแจ้งกองต่าง ๆ เสนอชื่อผู้สมัครรับทุน 3. ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครรับทุนทำบันทึกพร้อม	ผู้บริหารระบุตัวบุคคลให้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร (เพื่อให้ต่างตอบแทน)	สูง	1. แจ้งเวียนประกาศรับสมัคร 2. จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาคัดเลือกทุนให้ทราบโดยทั่วไป 3. จัดทำบัญชีผู้ได้รับทุน (ป้องกันการรับทุนซ้อน)	- แจ้งเวียนทุนโดยให้ทุกกองเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา โดยไม่เฉพาะเจาะจงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ - มีการกำหนดคะแนนตามลำดับความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกตามคุณสมบัติ - ได้จัดจ้างบริษัททำระบบการจัดการข้อมูล (ระบบรายงานและส่งออกข้อมูล และระบบความปลอดภัยของข้อมูล) เพื่อใช้คทุนซ้อน และใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
กรอกใบสมัครรับทุนเสนอผ่าน ผอ. ตันสังกัดรับรอง ส่งให้กอง ความร่วมมือด้านทุนเพื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติและ ตรวจสอบการรับทุนซ้อน 4. กองความร่วมมือด้านทุนทำ บันทึกเสนอกรมฯ (หัวหน้าส่วน ราชการ) ให้ความเห็นชอบใน การสมัครรับทุน				