

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจ้างออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงสำนักงานภายในกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ มีการร้องเรียนสื่อมวลชน มีการ ออกข่าว	มีการฟ้องร้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ: สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบและ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุง สำนักงานภายในกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน และราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระทรวงฯ คัดเลือกคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุจากรายชื่อกรมสนธิสัญญา และกฎหมายเสนอ เนื่องจากเป็นผู้ใช้งาน พื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	การประกาศเชิญชวน	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล โครงการอย่างไม่ยุติธรรม	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	การเสนอราคาโครงการโดย บริษัท	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๕	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาผลโดยใช้ดุลพินิจ	๓	๑	๓	ต่ำ
	๖	การทำสัญญาและหลักประกัน	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขต ของงาน (TOR) หรือคุณสมบัติเฉพาะใน สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๗	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการ ส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๘	การตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการ ตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขใน สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความเสี่ยง-2563?menu=5f8965894221462d691672f2">https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความเสี่ยง-2563?menu=5f8965894221462d691672f2</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุดกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุดกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดเกณฑ์การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน	๑. จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงกฎกระทรวงการคลัง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดทำขอบเขตงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗	-	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
การประกาศเชิญชวน	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุดเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลโครงการอย่างไม่ยุติธรรม	ปานกลาง	เชิญชวนบริษัทที่มีคุณสมบัติตามขอบเขตงาน อย่างน้อย ๓ ราย	๑. คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามขอบเขตงาน อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อทำหนังสือเชิญชวน ๒. ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทที่มีคุณสมบัติตามขอบเขตงาน อย่างน้อย ๓ ราย ๓. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗	-	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
การเสนอราคาโครงการโดยบริษัท	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุดเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๗		สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่สุดปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	เผยแพร่แผนบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใสและกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	๑. มีการเผยแพร่สัญญานบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ๒. ตรวจสอบให้งานเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง	พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗		สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ