

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขออนุมัติโครงการ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -
2	การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -
3	การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางอาจจะเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำหรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาด/ความเป็นจริง
4	การยื่นเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการฯ (ในกรณีที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน) ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานบัญชีส่วนที่ 1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 คุณสมบัติอื่น ๆ และพิจารณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
6	การทำสัญญาและหลักประกัน	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -
7	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุอาจจะปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง
8	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน และการส่งมอบ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง แล้วเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสในการเกิดการทุจริตสูงมาก
ระดับที่ 4	โอกาสในการเกิดการทุจริตสูง
ระดับที่ 3	โอกาสในการเกิดการทุจริตปานกลาง
ระดับที่ 2	โอกาสในการเกิดการทุจริตน้อย
ระดับที่ 1	โอกาสในการเกิดการทุจริตน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ได้รับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้อุปกรณ์เครือข่ายที่จัดซื้อทั้งหมดใช้งานไม่ได้ในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าความเสียหายของโครงการ ที่หน่วยงานได้รับผลกระทบ จำนวน 6,240,000.- บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ระดับที่ 4	ได้รับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดซื้อใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าความเสียหายของโครงการ ที่หน่วยงานได้รับผลกระทบจำนวน 3,120,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ระดับที่ 3	ได้รับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ร้อยละ 60 ของอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดซื้อใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าความเสียหายของโครงการ ที่หน่วยงานได้รับผลกระทบจำนวน 1,560,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ระดับที่ 2	ได้รับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ร้อยละ 40 ของอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดซื้อใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าความเสียหายของโครงการ ที่หน่วยงานได้รับผลกระทบจำนวน 780,000.- (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ระดับที่ 1	ได้รับครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ร้อยละ 20 ของอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดซื้อใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่าความเสียหายของโครงการ ที่หน่วยงานได้รับผลกระทบจำนวน 390,000.- (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขออนุมัติโครงการ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-
2	การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-
3	การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางอาจจะเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำหรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาด/ความเป็นจริง	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
4	การยื่นเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการฯ (ในกรณีที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน) ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารหลักฐานบัญชีส่วนที่ 1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 คุณสมบัติอื่น ๆ และพิจารณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
6	การทำสัญญาและหลักประกัน	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-
7	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจจะปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ความเสี่ยงสูงมาก
8	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน และการส่งมอบ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง แล้วเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ความเสี่ยงสูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขออนุมัติโครงการ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-	-	-
2	การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-	-	-
3	การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางอาจจะเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำหรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงสูง	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีงบประมาณ 2.จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
				กำหนดหลักเกณฑ์/มาตรฐาน/แนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือผู้ประกอบการโดยละเอียดเพื่อให้มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก	กำหนดหลักเกณฑ์/มาตรฐาน/แนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือผู้ประกอบการโดยละเอียดและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาด/ความเป็นจริง	ความเสี่ยงสูง	กำหนดราคากลางให้ชัดเจน โปร่งใสและเที่ยงธรรม	สืบราคาจากท้องตลาดและจัดทำเอกสารประกอบการสืบราคา รวมถึงสืบค้นจากหลาย ๆ บริษัท/ผู้ประกอบการ หรือมากกว่า 3 บริษัท เพื่อให้ได้ราคาที่เที่ยงธรรมที่สุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

4	การยื่นเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-	-	-
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการฯ (ในกรณีที่มิใช่ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน) ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานบัญชีส่วนที่ 1 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 คุณสมบัติอื่น ๆ และพิจารณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	ความเสี่ยงปานกลาง	ตรวจสอบเอกสารของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และขอบเขตของงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
6	การทำสัญญาและหลักประกัน	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง -	-	-	-	-	-	-
7	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจจะปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	เผยแพร่แผนบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใสและกำกับให้ผู้จ้างดำเนินการตามสัญญา	1.เผยแพร่แผน บริหารสัญญากับเว็บไซต์กระทรวงฯ 2. กำกับและตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
				แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือผู้ประกอบการ	1.แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือผู้ประกอบการ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวเพื่อแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

8	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน และการส่งมอบ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง แล้วเรียกเก็บ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	จัดทำ Checklist ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดในสัญญา	จัดทำแบบฟอร์ม Checklist เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
---	--	---	------------------	--	---	----------------------	----------------	---

ลงชื่อ.....ว.ก.พ......ผู้รายงาน
 (นายวราวุธ กุศลธรรม)
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๒
 วันที่ 10 / เมษายน / ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ก.พ.ก......ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายวราวุธ กุศลธรรม)
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๒
 วันที่ 10 / เมษายน / ๒๕๖๘