

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓๙ คัน ระยะเวลา ๕ ปี	ศปท. กระทรวง การต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวง	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบางครั้ง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

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

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการเช่ารถยนต์ ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓๙ คันระยะเวลา ๕ ปี	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) ภายหลังจากยื่นขอซื้อ ขอจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการมี ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ประกาศเชิญชวนเสนอราคา	๑. การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้างรู้จัก ผู้ประกอบการเป็นการส่วนตัว	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	เสนอราคา	๑. ผู้ประกอบการเข้าเจรจา แนะนำกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือ โอกาสมากกว่าผู้ประกอบการอื่น โดยวิธีการเลี้ยงรับรองหรือเสนอ สินบน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	พิจารณาผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ/ประกาศผู้ชนะ	๑. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	การจัดทำสัญญา	-				
	๗	การบริหารสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. คุณภาพของส่วนประกอบ รถยนต์ ยากที่จะตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ภายในตัวถัง	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	URL : https://acc.mfa.go.th/th/content/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๒?page=๕1๘๘๖๕1๒๗๔๔๐๘๘๒๗๕๕๖๖๕๕๑๒&menu=๕1๘๘๖๕๘๘๔๒๒๑๔๖๒d๖๘๑๖๗1๒1๒

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ และรายงานต่อผู้บริหาร ๓. กำหนดขั้นตอนการพิจารณา และจัดส่งเอกสารรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันความล่าช้า และแก้ไข หรือการปลอมแปลงเอกสาร ๔. มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	ก.พ. ๖๖	-	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
		๒. จัดทำผลการพิจารณาและความเห็นต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำรายงานผลการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส	ก.พ. ๖๖ – มี.ค. ๖๖		
การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่คุณสมบัติ และเงื่อนไข ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	๑. จัดทำประกาศคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสอย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ม.ค. ๖๖ –	-	สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

ชื่อโครงการ โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓๙ คันระยะเวลา ๕ ปี

งบประมาณ ๗๖,๒๑๕,๖๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ.....

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	รถยนต์ประจำตำแหน่งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จำนวน ๑ คัน	ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์	๔,๕๘๓,๘๘๐	๔,๕๘๓,๘๘๐
๒	รถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงฯ จำนวน ๑ คัน	ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์	๒,๙๗๒,๔๖๐	๒,๙๗๒,๔๖๐
๓	รถยนต์ประจำตำแหน่งระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงฯ หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๙ คัน	ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์	๒๖,๓๔๗,๖๘๐	๒๖,๓๔๗,๖๘๐
๔	รถยนต์ประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๘ คัน	ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน ๒,๒๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๓๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ กิโลวัตต์	๒๑,๘๔๐,๘๘๐	๒๑,๘๔๐,๘๘๐
รวม			๕๕,๗๔๔,๘๖๐	๕๕,๗๔๔,๘๖๐