

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อครุภัณฑ์ของกรมเศรษฐกิจฯ ๒๕๖๗	ศปท. กระทบการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้น ๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้น ๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม/พาดพิงคนในหน่วยงาน	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ของหน่วยงานเป็นไปทางลบ	เกิดการดำเนินคดีตามกฎหมาย

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของกรมเศรษฐกิจฯ ๒๕๖๗	๑	ขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีความเสี่ยง				
	๒	แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	ไม่มีความเสี่ยง				
	๓	เสนอความเห็นชอบในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	การเสนอเห็นชอบในคุณลักษณะและราคาของพัสดุกกลางอาจมีความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริต ความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทันสถานการณ์ส่งผลให้การทำงานล่าช้าหรือความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	รายงานขอซื้อจัดจ้างและพร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มีความเสี่ยง				
	๕	อนุมัติการซื้อหรือจ้างและการประกาศผู้ชนะ	มีการเรียกรับสินบน หรือใช้ผลประโยชน์จากช่องทางต่าง ๆ ที่มีการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการซื้อและจ้างของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของแผ่นดิน	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๖	ทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง				
	๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง				
	๘	ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเบิกจ่ายเงิน	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน กรม กอง ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมาจากความไม่โปร่งใสในการทำบัญชี หรือมาจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://business.mfa.go.th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	การเสนอเห็นชอบในคุณลักษณะและราคาของพัสดุและราคากลาง อาจมีความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริต ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทันสถานการณ์ส่งผลให้การทำงานล่าช้าหรือความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน	ปานกลาง	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ และมีการตรวจสอบตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอความเห็นชอบ	ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา และปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อราชการ หากพัสดุใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	ภายใน ๕ วันทำการ	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับสินบน หรือรับผลประโยชน์จากช่องทางต่าง ๆ หรืออาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของแผ่นดิน	ปานกลาง	ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้ทราบถึงบทกำหนดโทษ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรึกษา สอบถามขั้นตอน วิธีการจากสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน หรือ กรมบัญชีกลางหากไม่ทราบแน่ชัดในกระบวนการหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้กำกับดูแล ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	ภายใน ๕ วันทำการ	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเบิกจ่ายเงิน	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการซึ่งอาจเกิดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุความประมาทเลินเล่อ ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้ทราบถึงบทกำหนดโทษ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรึกษา สอบถามขั้นตอน วิธีการจาก สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน หรือ กรมบัญชีกลาง หากไม่ทราบแน่ชัดในกระบวนการหรือวิธีการตรวจรับพัสดุ	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ อย่างเคร่งครัด	ภายใน ๕ วันทำการ	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำนักงานเลขาธิการกรม	จัดซื้อครุภัณฑ์

งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
๑๐๘,๐๐๐	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	เข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๓๐ แผ่น ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า ๔ มม. จำนวน ๑ เครื่อง	๖๖,๑๐๐	๖๖,๑๐๐
๒	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า แบบ ๒ รู แทนเจาะ ทนทานแข็งแรง สามารถเจาะรูได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น (๗๐ แกรม) เจาะกระดาษได้สูงสุด ๑ - ๕๐ มม. มีจุดเซ็นเตอร์จัดกึ่งกลางกระดาษ ขนาดเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ ๘ ซม. มีฝาครอบป้องกันด้านหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ความเร็วสูงสุดในการเจาะไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ รอบต่อนาที ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี	๔๑,๙๐๐	๔๑,๙๐๐