

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มีความเสี่ยง
๒	แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	ไม่มีความเสี่ยง
๓	เสนอความเห็นชอบในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	การเสนอเห็นชอบในคุณลักษณะและราคาของพัสดุดกลางอาจมีความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้า นอกจากนี้ อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทันสถานการณ์ส่งผลให้การทำงานล่าช้าหรือความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน
๔	รายงานขอซื้อขอจ้างและพร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มีความเสี่ยง
๕	อนุมัติการซื้อหรือจ้าง และการประกาศผู้ชนะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้าเอื้อให้เกิดการทุจริตในการซื้อและจ้างของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของแผ่นดิน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๖	ทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง
๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง
๘	ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเบิกจ่ายเงิน	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งอาจมาจากความไม่โปร่งใสในการทำบัญชี จากที่เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้า

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังขึ้น ๕ ครั้ง/ปี
๔	มีโอกาสดังขึ้น ๔ ครั้ง/ปี
๓	มีโอกาสดังขึ้น ๓ ครั้ง/ปี
๒	มีโอกาสดังขึ้น ๒ ครั้ง/ปี
๑	มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการดำเนินคดีตามกฎหมาย
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานเป็นไปทางลบ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม/พาดพิงคนในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เสนอความเห็นชอบในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	การเสนอเห็นชอบในคุณลักษณะและราคาของพัสดุกกลางอาจมีความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้า นอกจากนี้ อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทันสถานการณ์ส่งผลให้การทำงานล่าช้าหรือความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของราชการ	๒	๔	๑๐	สูง
๒	อนุมัติการซื้อหรือจ้าง และการประกาศผู้ชนะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้า เอื้อให้เกิดการทุจริตในการซื้อและจ้างของหน่วยงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของราชการ	๒	๔	๑๐	สูง
๓	ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเบิกจ่ายเงิน	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งอาจมาจากความไม่โปร่งใสในการทำบัญชี จากที่เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้ค้า	๒	๔	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสนอความเห็นชอบ ในรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ และราคากลาง	การเสนอเห็นชอบ ในคุณลักษณะและ ราคาของพัสดุกกลาง อาจมีความผิดพลาด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยเจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับหรือยอมรับ สินบนหรือของขวัญ ของกำนัลจากผู้ค้า นอกจากนี้ อาจเกิด ความเข้าใจผิด หรือข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ทันสถานการณ์ ส่งผลให้การทำงาน ล่าช้าหรือ ความเสียหายเกิดขึ้น ต่อทรัพย์สิน ของราชการ	สูง	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน ให้คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีการตรวจสอบ ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอ ความเห็นชอบ	ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อใช้เป็น ฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา และปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อให้การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อราชการ หากพัสดุใดมีประกาศกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้วให้กำหนดตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	อนุมัติการซื้อหรือจ้าง และการประกาศผู้ชนะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ หรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของ กำนันจากผู้ค้า เอื้อให้เกิดการทุจริต ในการซื้อและจ้าง ของหน่วยงาน ทำให้เกิด ความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ ของราชการ	สูง	ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้ทราบถึง บทกำหนดโทษ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตรวจสอบถามขั้นตอน วิธีการจากสำนักจัดหา และบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ หรือกรมบัญชีกลาง หากไม่ทราบแน่ชัดใน กระบวนการหรือวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติและกำกับดูแล รวมถึง ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ
๓	ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามสัญญา และเบิกจ่ายเงิน	การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามสัญญา จนก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ หน่วยงาน ซึ่งอาจมาจาก	สูง	ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้ทราบถึง บทกำหนดโทษ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ อย่างเคร่งครัด	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ความไม่โปร่งใส ในการทำบัญชี จากที่ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ หรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของ กำนันจากผู้ค้า		และตรวจสอบถามขั้นตอน วิธีการจากสำนักจัดหาและ บริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือกรมบัญชีกลาง หากไม่ทราบแน่ชัด ในกระบวนการหรือวิธีการ ตรวจรับพัสดุ				

ชื่อ - สกุล นางสาวพัชรพรรณ ธรรมเนียมอินทร์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ