

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "การจัดซื้อจัดจ้าง"

ชื่อหน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ/ความเสี่ยง		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://sameaf.mfa.go.th/page/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพื่อใช้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	ปานกลาง	1. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ มากกว่า 1 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง	1. กำหนดให้การจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรู้อย่างครบถ้วนก่อน เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และตอบโต้ความจำเป็นของการจัดทำโครงการจัดจ้างฯ	อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้มอบหมายคณะทำงาน โดยประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการ กรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 2 คน เพื่อจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ เสนอต่อรองอธิบดีและอธิบดีรับทราบ ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการกำหนดเหตุผลและความจำเป็นของการว่าจ้างมากขึ้น
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธีเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ที่ตนเองต้องการเพื่อแลกกับการให้งานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริง แต่ใช้วิธีเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่ตนเองต้องการเพื่อแลกกับการให้งานว่าจ้าง	ปานกลาง	1. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และการสืบหา/กำหนดราคากลางที่ประหยัด และมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อราชการ 2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดติดตาม รับทราบ/อนุมัติการดำเนินงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ 2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติรับทราบ/อนุมัติการดำเนินงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ	1. อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 2. คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเสนออธิบดี กรมเอเชียใต้ฯ ลงนามรับทราบ ทำให้สามารถร่างขอบเขตงาน (TOR) และการสืบหา/กำหนดราคากลางที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อราชการ
การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง		-	-	-
การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาเอกสารราคาของผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อคัดค้านการข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ตนเองเรียกรับสินบน	สูง	1. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายใดอาศัยช่องว่างในการเรียกรับสินบน 2. กำหนดให้มีการจัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการ ที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ	1. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ 2. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดจ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามเห็นชอบ	1. อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 2. คณะกรรมการฯ จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการเสนอต่ออธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ และรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดจ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ลงนามเห็นชอบ
การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง		-	-	-
การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม	ไม่มีประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง		-	-	-

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	สูง	1. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานมากกว่า 1 คน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน จำนวน 3 คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาลงนามรับทราบ/อนุมัติการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจากการ จัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ	1. อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจรับงาน ดังกล่าวเพื่อป้องกันการตรวจรับงานที่ไม่เป็นธรรม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชน เพื่อดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ