

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การจัดซื้อจัดจ้าง"

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	0%	น้อยกว่า 20%	20 - 50%	50 - 80%	มากกว่า 80%
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ

(นางสาวอัฐิญา คงคา)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๐๖
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การจัดซื้อจัดจ้าง"

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑	การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อใช้อื้อประโยชน์ต่อตนเองในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้อื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองในการเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๔	การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อเกิดการซื้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ตนเองเรียกรับสินบน	๓	๒	๖	สูง
	๕	การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
	๖	การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
	๗	การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประเด็น "การจัดซื้อจัดจ้าง"

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความ จำเป็นฯ เพียงบุคคลเดียว อาจกำหนดเหตุผลและ ความจำเป็นฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ต่อการเรียกเก็บสินบน จากผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความ จำเป็นฯ มากกว่า ๑ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนด เหตุผลและความจำเป็นฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่แท้จริง	๑. กำหนดให้การจัดทำเอกสารประกอบเหตุผล และความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรู้รับทราบทุก กระบวนการ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และตอบ โจทย์ความจำเป็นของการจัดทำโครงการจัดจ้างฯ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม กองตะวันออกกลาง
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดปริมาณงานหรือ รายการที่ไม่จำเป็นในสัญญา ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้อื้อประโยชน์ให้กับตนเองใน การเรียกเก็บสินบนหรือส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการใน การรับงานว่าจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้อื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบริษัทใด บริษัทหนึ่ง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่า ท้องตลาดหรือความเป็นจริง เพื่อใช้อื้อประโยชน์ ให้ให้กับตนเองในการเรียกเก็บสินบนหรือส่วนแบ่งจาก ผู้ประกอบการในการรับงานว่าจ้าง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และการสืบหา/ กำหนดราคากลางที่เป็นประจักษ์และมีคุณสมบัติ ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดติดตาม รับทราบ/อนุมัติการ ดำเนินงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลางการจัดจ้างบริษัท เอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ ประชุมฯ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติรับทราบ/ อนุมัติการดำเนินงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางการจัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม กองตะวันออกกลาง
การจัดทำรายงานขอจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่พิจารณาการเสนอราคาของ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อเกิดการซื้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ และอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ตนเองเรียก รับสินบน	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่ง รายใดอาศัยช่องว่างในการเรียกเก็บสินบน ๒. กำหนดให้มีการจัดทำตารางสรุปรายชื่อ ผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ	๑. จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอ ราคาให้ผู้บริหารรับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัด จ้างผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม กองตะวันออกกลาง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจำนวน ๓ คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาลงนามรับทราบ/อนุมัติการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจากการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมฯ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม กองตะวันออกเฉียงกลาง