

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีบุคคลภายในหรือภายนอกเริ่มมีข้อสงสัยและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ/ต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ลงชื่อ ..... นิการัตน์ บรรลุ .....

(นางสาวนิการัตน์ บรรลุ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๒๒๖๔ ๒๖๒๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	จนท.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางสูงกว่าท้องตลาดหรือความเป็นจริงเพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำ
			จนท.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ให้ตรงกัน เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการซื้อวัสดุในงวดนี้	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	๒	พิจารณาเอกสารการเสนอราคา	จนท.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เลือกพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การจัดทำใบสั่งซื้อ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔	การส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุ	จนท.ผู้ตรวจรับพัสดุ รับสินบน/ประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุ ในกรณีคุณสมบัติวัสดุไม่ตรงตามใบสั่งซื้อและ TOR	๔	๒	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://aspa.mfa.go.th">https://aspa.mfa.go.th</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	จนท.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ตรงกัน เพื่อเรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการซื้อวัสดุในงวดนี้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้ได้ขอบเขตของงาน (TOR) ที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยกรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 2.จัดทำรายงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ	ทั้งปีงบประมาณ	0	จนท.งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขานุการกรม
พิจารณาเอกสารการเสนอราคา	จนท.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เลือกพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อปิดช่องทางที่จนท. รายใดรายหนึ่ง เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ 2.จัดทำรายงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ	ทั้งปีงบประมาณ	0	จนท.งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขานุการกรม
การส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุ	จนท.ผู้ตรวจรับพัสดุ รับสินบน/ประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุ ในกรณีคุณสมบัติวัสดุไม่ตรงตามใบสั่งซื้อและTOR	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อความโปร่งใสและได้วัสดุที่ตรงตาม TOR โดยกรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 2.จัดทำรายงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบ	ทั้งปีงบประมาณ	0	จนท.งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขานุการกรม