

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อโครงการ : การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรประจำตัวนักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล พนักงานองค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว

งบประมาณ : 98,333 บาท ระยะเวลาการดำเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ 1 - 3

ลำดับ	เหตุการณ์ / ขั้นตอน / รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
1	<u>การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับผลิตบัตร</u> การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ที่ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ผลิตบัตรฯ ออกมาไม่ได้มาตรฐานหรือจัดซื้อไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานกับเครื่องผลิตบัตรฯ ที่มีอยู่ ทำให้การผลิตบัตรฯ หยุดชะงัก มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ	5 สูง	กรมฯ ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ โดยได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ อย่างละเอียดให้เหมาะสมและใช้ได้กับเครื่องผลิตบัตรฯ ที่ใช้งานอยู่และ รายงานให้อธิบดีกรมพิธีการทูตทราบ	สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต
2	<u>การกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ</u> การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ที่มีราคาสูงเกินความเป็นจริง จะทำให้รัฐเกิดความเสียหาย	5 สูง	ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางของพัสดุ เพื่อกำหนดราคากลางที่มีที่มาที่สมเหตุสมผล และสามารถอ้างอิงได้ โดยเป็นการอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ใบสั่งซื้อเลขที่ 0400/451/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565) และรายงานให้อธิบดีกรมพิธีการทูตทราบ	
3	<u>การรายงานผลการตรวจรับสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ</u> การได้รับอุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ในใบสั่งซื้อ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตบัตรฯ	5 สูง	ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ และมีการรายงานการตรวจรับให้อธิบดีกรมพิธีการทูตทราบ	
4	<u>การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ</u> การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายผ่านการชำระเงินเป็นเงินสด	5 สูง	ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารงานการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งในการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย จะต้องเป็นการชำระผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น กรมฯ ได้จัดทำบันทึกนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ให้สำนักบริหารการคลังเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย	