

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อโครงการ : การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรประจำตัวนักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล พนักงานองค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว

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

ลำดับ	เหตุการณ์ / ขั้นตอน / รายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ สำหรับผลิตบัตร  การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ที่ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ผลิตบัตรฯ ออกมาไม่ได้มาตรฐานหรือจัดซื้อ ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน กับเครื่องผลิตบัตรฯ ที่มีอยู่ ทำให้การผลิตบัตรฯ หยุดชะงัก มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ	5  สูง	กรมฯ ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ โดยได้มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับ ผลิตบัตรฯ อย่างละเอียดให้เหมาะสมและใช้ได้กับเครื่องผลิตบัตรฯ ที่ใช้งานอยู่และรายงานให้อธิบดีกรมพิธีการทูตทราบ	กรมฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 ท่าน ในการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกรมฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ สำหรับผลิตบัตรฯ ที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดและใช้งานกับ เครื่องผลิตบัตรฯ ที่มีอยู่ได้
2	การกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับผลิตบัตรฯ  การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรฯ ที่มีราคาสูงเกิน ความเป็นจริง จะทำให้รัฐเกิดความเสียหาย	5  สูง	ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางของ พัสดุ เพื่อกำหนดราคากลางที่มีที่มาจากที่สมเหตุสมผล และสามารถ อ้างอิงได้ โดยเป็นการอ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดภายใน ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ใบสั่งซื้อเลขที่ 0400/451/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565) และรายงานให้อธิบดีกรมพิธีการทูต ทราบ	กรมฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 ท่าน ในการกำหนดราคากลาง ของพัสดุที่คำนวณได้ตามวิธีการได้มาตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกรมฯ ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธี อ้างอิงจากราคาที่เคยซื้อหรือเคยจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ และกำหนดภายในวงเงินงบประมาณที่กรมฯ ได้รับจัดสรร รวมถึงรายงานให้อธิบดีทราบ

ลำดับ	เหตุการณ์ / ขั้นตอน / รายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3	<p>การรายงานผลการตรวจรับสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับผลิตบัตรา</p> <p>การได้รับอุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรา ไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนดในใบสั่งซื้อ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ การผลิตบัตรา</p>	5 สูง	<p>ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับผลิตบัตรา และมีการรายงานการตรวจรับให้อธิบดีกรมพิธี- การทูตทราบ</p>	<p>กรมฯ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 1 ท่าน สำหรับตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรา โดยได้ตรวจสอบว่าบริษัท ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรา เรียบร้อยแล้ว และถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ รวมถึงรายงานการตรวจรับให้อธิบดีทราบ</p>
4	<p>การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ ผลิตบัตรา</p> <p>การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายผ่านการชำระเงิน เป็นเงินสด</p>	5 สูง	<p>ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งในการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย จะต้องเป็นการชำระเงินผ่าน บัญชีธนาคารเท่านั้น กรมฯ ได้จัดทำบันทึกนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรา ให้สำนักบริหารการคลัง เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย</p>	<p>กรมฯ ดำเนินการนำส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับผลิตบัตรา ให้สำนักบริหารการคลัง (ผ่านสำนักจัดหา และบริหารทรัพย์สิน) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบต่อไป</p>