

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมเอเชียตะวันออกประจำปี 2568
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับ นายชุน เวียงตง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม
การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน (Strategic Dialogue) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
1	ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตงานจ้าง (TOR) และราคากลางตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่อาจจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับสินบนให้หัวหน้างานมีคำสั่งอนุมัติ	3	1	3	ต่ำ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำข้อเสนอโครงการและขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวมทั้งกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพื่อมิให้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการแลกกับสินบนกับผู้ประกอบการ	ผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออกมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กลั่นกรองการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ขั้นตอนการเสนอราคา เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่สำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชนเสนอราคาตามกรอบของ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการรู้เห็นกับผู้ประกอบการในการจัดทำใบเสนอราคา	3	2	6	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคา ผู้ประกอบการแทนเจ้าหน้าที่	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลั่นกรองและตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนใน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาอย่างน้อย 3 ราย	และคู่เทียบให้สูงเกินจริงซึ่งจะเป็นเงื่อนไขให้ได้รับคัดเลือกเนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด					ผู้รับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการแลกรับสินบน	อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรมโดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ			หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3	ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการ เอกชนจากเกณฑ์ราคา และคุณสมบัติ พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามขั้นตอนและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุและเมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติหน่วยงานประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการ เอกชนจากเกณฑ์ราคา และคุณสมบัติที่ได้อาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกรับสินบน	3	2	6	ปานกลาง	มอบหมายและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย รวมทั้งทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ควบคุมและประเมินผลการคัดเลือก รวมถึงตรวจสอบและกลั่นกรองขั้นตอนการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ขั้นตอนการส่งมอบงานและตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม	3	4	12	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและ	หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้มี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	ผู้ประกอบการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุและดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	TOR ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้มีการแลกรับสินบน รวมทั้งมีแนวโน้มจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต					กลั่นกรองการตรวจรับ-การส่งมอบงานให้ตรงตาม TOR รวมทั้งกำหนดมาตรการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการเรียกรับสินบน เช่น การมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการตรวจรับ-การส่งมอบงานให้ตรงตาม TOR รวมทั้งตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว			กรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

* ค่าคะแนนความเสี่ยงคำนวณโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 5 ครั้ง/ปี	๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี	๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคม สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	๓	หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	๒	มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติดมิชอบ หรือปรากฏเบาะแสใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริตประพฤติดมิชอบนั้น
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	๑	ปรากฏข่าวลือเรื่องความไม่โปร่งใส มีการสอบถามหรือพาดพิงบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติดมิชอบ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

(นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์)

นักการทูตชำนาญการ