

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการการจ้างเหมา ยานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่า ล่วงเวลา สำหรับโครงการบัว แก้วสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ จังหวัดตราด	กรมสารนิเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ	หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔	ครั้งที่ ๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นบางครั้ง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Rick Score	
โครงการการ จ้างเหมา	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
ยานพาหนะ พร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลา สำหรับโครงการ บัวแก้วสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัด จันทบุรี และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ จังหวัดตราด			๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ ขอบเขตงาน (TOR) ภายหลังจาก รายงานขอซื้อข้อมาแล้ว เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	รายงานขอซื้อข้อมา พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการมี ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ประกาศเชิญชวนเสนอราคา	๑. การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้างรู้จัก ผู้ประกอบการเป็นการส่วนตัว	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Rick Score	
	๔	เสนอราคา	๑. ผู้ประกอบการเข้าเจรจาแนะนำ กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้าง ความได้เปรียบหรือโอกาสมากกว่า ผู้ประกอบการอื่น โดยวิธีการเลี้ยง รับรองหรือเสนอสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	พิจารณาผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการ/ประกาศผู้ชนะ	๑. ใช้ดุลพินิจ/อำนาจพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๖	การจัดทำสัญญา	-				
	๗	การบริหารสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. คุณภาพของส่วนประกอบรถยนต์ ยากที่จะตรวจสอบเนื่องจากอยู่ ภายในตัวถัง	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ และรายงานต่อผู้บริหาร ๓. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาและจัดส่งเอกสารรายงานต่อผู้บริหารเพื่อป้องกันความล่าช้าและแก้ไข หรือการปลอมแปลงเอกสาร ๔. มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้	มกราคม ๒๕๖๖	-	กรมสารนิเทศ
		๒. จัดทำผลการพิจารณาและความเห็นต่อผู้บริหาร	๑. จัดทำรายงานผลการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	กรมสารนิเทศ

การขยายระยะเวลาเสนอราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่คุณสมบัติและเงื่อนไขในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	๑. จัดทำประกาศคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสอย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอราคา โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	กรมสารนิเทศ
---	---------	--	---	-----------------	---	-------------