

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การจ้างการบริการติดตั้งสาย Fiber Optic จากห้องสื่อสาร ชั้น G มายังห้องแกล่งข่าว ชั้น ๑ และห้องพักนักข่าว ชั้น ๒	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสารนิเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบต่อกรม	มีการร้องเรียน ได้รับบัตรสนเท่ห์	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงระบบลงทะเบียนฯ เจ้าหน้าที่ข้อมูล ความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การจ้างการบริการติดตั้งสาย Fiber Optic จากห้องสื่อสารชั้น G มายังห้องแกลงข่าว ชั้น ๑ และห้องพนักงานข่าว ชั้น ๒						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	ขออนุมัติงบประมาณ	-	-	-	-	-
๒	จัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-
๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อการกำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการที่เฉพาะเจาะจง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอยืมจ้าง	-	-	-	-	-
๕	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	-	-	-	-	-
๖	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อขอยืมจ้าง	-	-	-	-	-
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-	-	-	-	-
๘	จัดทำใบสั่งซื้อขอยืมจ้าง	-	-	-	-	-
๙	การดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้	-	-	-	-	-
๑๐	การนำส่งและตรวจรับการสั่งซื้อขอยืมจ้างตามรายการ	การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อการตรวจรับการสั่งซื้อขอยืมจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการที่เฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๑. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ๒. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	กรมสารนิเทศ
การนำส่งและตรวจรับการสั่งซื้อส่งจ้างตามรายการ	การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อการตรวจรับการสั่งซื้อส่งจ้าง	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการตรวจรับการสั่งซื้อส่งจ้าง	๑. ให้มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เข้าร่วมการตรวจสอบการตรวจรับการสั่งซื้อส่งจ้าง ๒. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต			