

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสารนิเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีการร้องเรียน	มีการร้องเรียน ได้รับบัตรสนเท่ห์	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงระบบลงทะเบียนฯ เจ้าหน้าที่ข้อมูล ความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจ้างจัดพิมพ์ สูจิบัตรพิธี พระราชทาน รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	ขออนุมัติงบประมาณ	-	-	-	-	-
	๒	จัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนด ราคากลาง	-	-	-	-	-
	๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลาง	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อ เอื้อการกำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการที่ เฉพาะเจาะจง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	-	-	-	-	-
	๕	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับ พัสดุ	-	-	-	-	-
	๖	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	-	-	-	-	-

	๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-	-	-	-	-
	๘	จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	-	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการที่เฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๑. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ๒. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต	ม.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๗	๕๙,๐๖๔	กรมสารนิเทศ