

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูตภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย ประจำปีของกรมยุโรป	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมยุโรป	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต (0 ครั้ง/ปี)	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	1. ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริต 2. มีคนร้องเรียน หรือปรากฏเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวข้องการทุจริตนั้น	1. หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น 2. มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงคำตอบที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย	1. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในความสนใจของสังคม 2. มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ .....  
 ( นางสาวเบญญาภา สมัครการ )  
 ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....  
 เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 13107  
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมยุโรป

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูตภูมิภาคยุโรปประจำประเทศไทย ประจำปีของกรมยุโรป	1	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการโดยระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอกชนที่มีการแลกรับสินบนและ/หรือมีความสัมพันธ์ที่เอื้อผลประโยชน์อันมิชอบต่อกันและกัน และให้หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งอนุมัติ	2	4	8	สูง
	2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างฯ ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่มีการเอื้อประโยชน์ให้สินบนต่อกัน โดยปกปิดการพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เข้ามาร่วมคัดเลือกในการเสนอราคา	2	3	6	ปานกลาง
	3	เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชนเสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้เห็นกับผู้ประกอบการจัดทำใบเสนอราคาเท็จ ให้มีราคาที่ต่ำที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อแลกรับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	5	10	สูง
	4	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสินบน	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสินบน	2	4	8	สูง
	5	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการที่มีการแลกรับสินบน และมีแนวโน้มจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต	2	4	8	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<a href="https://www.pacc.go.th/">https://www.pacc.go.th/</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการโดยระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอกชนที่มีการแลกรับสินบนและ/หรือ มีความสัมพันธ์ที่เอื้อผลประโยชน์อันมิชอบต่อกันและกัน และให้หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งอนุมัติ	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ เพื่อมิให้เกิดช่องทางการเอื้อประโยชน์หรือการแลกรับสินบนกับผู้ประกอบการที่จัดซื้อ/จ้างมา	ผู้บริหารกรมยุโรปมอบหลักเกณฑ์และนโยบายการทำข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดซื้อ/จ้างแก่ผู้อำนวยการกองและเลขานุการกรมฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางตลอดปีงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละลำดับชั้นของแต่ละกอง ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่วางไว้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างฯ ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่มีการเอื้อประโยชน์ให้สินบนต่อกัน โดยปกปิดการทุจริตกรมการทุจริต เพื่อให้เข้ามาร่วมคัดเลือกในการเสนอราคา	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการ และขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพื่อมิให้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการแลกรับสินบนกับผู้ประกอบการ	ผู้บริหารกรมยุโรปมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กลั่นกรองการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้เห็นกับผู้ประกอบการจัดทำในเสนอราคาเท็จให้มีราคาที่ดีที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาที่ดีที่สุด เพื่อแลกรับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า ๑ คนตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคาผู้ประกอบการ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการแลกรับสินบน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย	ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า ๑ คน กลั่นกรองและตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้หน้าที่ที่ควบคุมและประเมินผลการคัดเลือก รวมถึงตรวจสอบและกลั่นกรองขั้นตอนการคัดเลือก เปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม และมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง และส่งมอบงานสำนักงานสำเร็จตามกรอบของ TOR	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้แจ้ง และส่งมอบงานสำนักงานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสินบน	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการที่มีการแลกรับสินบน และมีแนวโน้มจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต	สูง	กำหนดมาตรการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการเรียกรับสินบน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริกรมาแล้ว	ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริกรมาแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน