

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://europetouch.mfa.go.th/th/page/การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต69

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) การเสนอนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - นอร์เวย์ โดยวิีธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	ผู้บริหารหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของวัตถุประสงค์หรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการฯ สามารถหาบริษัทที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 เพื่อเป็นสินบนแลกเปลี่ยนกับการได้รับการว่าจ้างและอาจสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยการว่าจ้างเข้าทำ	สูงมาก	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการฯ) ตรวจสอบขั้นตอนการสรรหาบริษัทคู่เทียบโดยพิจารณาจากการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับ	ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กลั่นกรองการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางการซื้อหรือจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ โดยมีคณะกรรมการชุดละให้ไปดำเนินการเปรียบเทียบทุกขั้นตอน โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป และมีการตรวจสอบ	คกก. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมผู้ไม่ได้อยู่ใน คกก. ทำการหาบริษัทคู่แข่งตาม TOR เพื่อให้ได้บริษัทที่เหมาะสมและเสนอราคาที่ดีที่สุดและมีขั้นตอนการคัดเลือกที่โปร่งใสและเป็นกลางที่สุด	

	หาราคากลางเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย ในการเปรียบเทียบราคาและความเหมาะสม	สัญญากับบริษัทของเครือญาติหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยทันทีได้รับผลประโยชน์จากการว่าจ้างด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงิน ทรัพย์สินมูลค่าหรือการอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ		การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อมิให้มีการบิดเบือนหรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการว่าจ้างจากผู้ประกอบการ	ว่าผู้ประกอบการที่คัดเลือกมาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ เป็นผู้ร่วมผลประโยชน์ในบริษัทหรือเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติ	
2	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR เป็นขอบเขตของการจ้างงานและทำการหาราคากลางเพื่อทำการคัดเลือกบริษัทที่สามารถดำเนินงานตามขอบเขตงานที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ในราคาต่ำสุดจากราคาที่คณะกรรมการฯ ได้หาผู้เข้ามาพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาเห็นสมควรจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดจากผู้เสนอราคาต่ำสุดจากที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างฯ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่รู้จักเป็นอย่างดี หรือเป็นญาติพี่น้อง เพื่อให้เข้ามาร่วมคัดเลือกในการเสนอราคาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถเปิดเผยข้อมูลราคากลางของบริษัทผู้เกี่ยวข้อง ๆ และรู้เห็นกับผู้ประกอบการเอกชนจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้เห็นราคาต่ำสุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาต่ำสุดเพื่อแลกกับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบ	สูงมาก	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 2 คนขึ้นไปตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคาผู้ประกอบการแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ได้อยู่ในกองที่ดำเนินโครงการแต่มาจากสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำ TOR และขั้นตอนหาบริษัทผู้	ผู้บริหารกรมยุโรปมอบหมายบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า 2 คนขึ้นไป (จากสำนักงานเลขานุการกรมที่ดูแลในส่วนเบิกจ่ายงบประมาณ) กลั่นกรองและตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีการแบบหลักฐานและมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับในการรายงานผลเพื่อเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในการอนุมัติการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับคัดเลือก	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR เป็นขอบเขตการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมทำการหาราคากลางตรวจสอบ เพื่อคัดเลือกให้ได้บริษัทที่เหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุดจากนั้นจึงเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับคัดเลือก พร้อมกับหลักฐานในการคัดเลือกเพื่อความโปร่งใส ในกระบวนการคัดเลือกพิจารณา

	พัสดุที่กำหนดไว้และนำบันทึกขึ้นเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการทำการงานของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการทำรายงานผลการพิจารณาจ้าง บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกและทำการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างครั้งนี้และออกไปส่งจ้างเพื่อส่งให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกกลงนามรับใบส่งจ้างก่อนนำเสนอสู่ผู้บริหารลงนามส่งจ้างต่อไป	ต่าง ๆ โดยมีขอบ ไม้ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินใต้โต๊ะ ค่ารับรอง ของขวัญของกำนัล เพื่อให้ได้รับการจ้างงาน	เพื่อให้ถูกต้องตามตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ก่อนการจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ			
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงานตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ แลกกับการแลกเปลี่ยนอื่นใด ซึ่งอาจเป็นเงินทรัพย์สินหรือการอำนวยความสะดวก	สูงมาก	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอยู่ในคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติและกำหนดราคาการจัดทำรายละเอียด	ผู้บริหารกรมอยู่ไม่มอบหมายบุคลากร ผู้มีได้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า 2 คน ขึ้นไป (จากสำนักงานเลขานุการกรมที่ดูแลในส่วนเบิกจ่ายงบประมาณ) ตรวจสอบการดำเนินงานของ กก.ตรวจสอบพัสดุฯ ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่ว่าจ้างให้เป็นไปตามTOR ที่กำหนด	มีการแต่งตั้ง กก. ตรวจสอบพัสดุฯ ดำเนินการตรวจสอบ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบทุกขั้นตอน ทำให้กระบวนการตรวจสอบพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดไว้ใน TOR

	ความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยปฏิบัติงาน ความทุจริตของบริษัทตน เช่น ใช้ของที่มีสเปคไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ในราคาที่ถูกกว่า เพื่อให้ลดต้นทุนในการจัดงานโดยที่ทางหน่วยงานไม่ทราบและเจ้าหน้าที่ไม่ได้รายงานตามจริง	คุณลักษณะเฉพาะ TOR เป็นขอบเขตการดำเนินงานและการหาราคากลาง และไม่ได้อยู่ในคณะผู้ทำงานในโครงการนั้น ๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้น	ไว้โดยเฉพาะหากเป็นการจัดงานระยะยาวที่แบ่งเป็นช่วงเวลาให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และจัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบในทุกขั้นตอน	
4	หลังจากสำเร็จคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานตามรายละเอียดใบแจ้งหนี้เพื่อนำส่งต่อไปสำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรและนำเสนอไปสำนักปฏิบัติการตรวจสอบและนำเสนอไปสำนักบริหารการคลังเพื่อส่งจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่กำหนดไว้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยมีการเปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานโดยให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ทำการตรวจรับและได้รับค่าจ้าง	ผู้บริหารกรมยุโรปกำหนด ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงบประมาณ ตรวจสอบขั้นตอนรายงานผลการตรวจรับพัสดุ คกก. ตรวจรับพัสดุฯ ก่อนจะนำส่งไปให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรและสำนักบริหารการคลังตามลำดับเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างแก่บริษัทผู้จัดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ จากนั้นสำนักงานเลขานุการกรมตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนจะเรียนเสนอผู้บริหาร เพื่อนำส่งให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรและสำนักบริหารการคลังทำการเบิกจ่ายค่าจ้างแก่บริษัทผู้จัดงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แจ้งหนังสือแจ้งบริษัท
ที่จัดงาน

ชื่อ - สกุล ๒๕๕๗ ๑๙๓๗

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางสาวเบญจมาภรณ์ สมศรีการ

ตำแหน่ง..... นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

ชื่อ - สกุล ๒๕๕๗ ๑๙๓๗

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

นายสมพงษ์ สุขจันทร์

ตำแหน่ง..... เลขานุการกรม.....

ชื่อ - สกุล ๒๕๕๗ ๑๙๓๗

(ผู้บริหาร)

(นางสาวสมฤดี พุ่มพรวน)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป

รายงานผลการความเรียงการถอดรื้อการจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานโครงการ
จัดกิจกรรมแฮกathon (Hackathon) การเสนอนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย – นอร์เวย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนที่ 1
ร่างขอบเขตงาน (TOR)/
สับราคากลาง



มีการแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนด
ราคากลางๆ เพื่อจัดทำขอบเขตงาน (TOR)
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อ หรือจ้าง รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์
การพิจารณาเลือกข้อเสนอเพื่อให้
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีความเหมาะสม
ทำการสืบหาราคากลางเพื่อคัดเลือกผู้
ประกอบการ อย่างน้อย 3 ราย ในการ
เปรียบเทียบราคาและความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2
คัดเลือกผู้ประกอบการ



คกก. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ
กำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ TOR เป็นขอบเขต
การดำเนินงานและทำการหาราคากลาง
โดยพิจารณาตัดสินจากบริษัทที่มีราคา
ต่ำที่สุด จากนั้นจึงเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อ
ดำเนินการทำรายงานขอจ้างและแต่งตั้ง
คกก. ตรวจสอบพัสดุ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบและจัดทำรายงานผลการพิจารณา
จัดจ้างบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกและจัดทำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ในการจัดจ้างต่อไป

ขั้นตอนที่ 3
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ/ตรวจสอบงาน



แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบงาน และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของงานตามที่กำหนดไว้ใน
ขอบเขตงาน

ขั้นตอนที่ 4
สรุปผลการตรวจสอบ/
ส่งเบิกจ่ายเงิน



คกก. ตรวจสอบพัสดุฯ จัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุและตรวจสอบงาน
ตามรายละเอียดใบแจ้งหนี้ เพื่อนำส่ง
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้
ตรวจสอบเอกสารและนำเอกสารส่ง
ไปสำนักบริหารการคลังเพื่อส่งจ่าย
เงิน ให้บริษัทต่อไป

ผลการ
ดำเนินงาน



คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนด
ราคากลางฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขานุการกรม ซึ่งไม่ได้อยู่ใน คกก.
ทำการหาบริษัทผู้ติดตาม TOR
เพื่อให้ได้บริษัทที่เหมาะสมและเสนอ
ราคาที่ต่ำที่สุด และมีขั้นตอนการคัดเลือก
ที่โปร่งใสและเป็นกลางที่สุด

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ดำเนินการตรวจสอบงาน และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรมรายงานผล
การตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบทุกขั้นตอน
ทำให้กระบวนการตรวจสอบพัสดุเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน
ตามกำหนดไว้ใน TOR

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดำเนินการ
ตรวจสอบงาน และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน โดยมี
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้บริหารทราบทุกขั้นตอน จึงทำให้
กระบวนการตรวจสอบพัสดุเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและถูก
ต้องตามกำหนดไว้ใน TOR

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
และตรวจสอบงานและสำนักงานเลขานุการ
กรมเพื่อนำส่งต่อไปสำนักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินตรวจสอบขั้นตอน
ต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนจะเรียนเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อนำส่งให้สำนักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินและสำนักบริหาร
การคลังเบิกจ่ายค่าจ้างแก่บริษัทผู้จัด
งานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน