

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ     | ชื่อความเสี่ยง   | ศปท. กระทรวง              | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน             | ด้านประเภทความเสี่ยง            |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างออกแบบ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมการกงสุล | ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ | กรมการกงสุล  | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ      | ๑                                 | ๒   | ๓  | ๔   | ๕   |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง (ร้อยละ ๕)                                     | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)                       | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ผลกระทบ (Impact)   | ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม          | มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส                       | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ มีการร้องเรียนสื่อมวลชน มีการ ออกข่าว | มีการฟ้องร้อง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม              |

ลงชื่อ .....

(นางสาวน้ำทิพย์ ไชยโชติ)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๒๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

| ชื่อความเสี่ยง   | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|--|------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|  |                  |                                     |  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| โครงการจ้างออกแบบ<br>จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)<br>และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง<br>บ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมการกงสุล | ๑                | การจัดทำขอบเขตของงาน<br>และราคากลาง | ๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ<br>ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดราคากลาง<br>สูงกว่าความเป็นจริง<br>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ<br>ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดขอบเขต<br>ของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด<br>รายหนึ่ง | ๒                  | ๓      | ๖          | ปานกลาง         |
|  | ๒                | การจัดซื้อจัดจ้าง                   | ๑. กระทรวงฯ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุจากรายชื่อกรมการการกงสุล<br>เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ  | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ             |
|  | ๓                | การทำสัญญาและหลักประกัน             | ๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ<br>ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขเปลี่ยนแปลง<br>สาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR)<br>หรือคุณสมบัติเฉพาะในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่ง<br>จ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ                                     | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ             |
|  | ๔                | การบริหารสัญญา                      | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่<br>พัสดุปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง<br>อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง  | ๒                  | ๓      | ๖          | ปานกลาง         |

|  |   |                           |  |   |   |   |         |
|--|---|---------------------------|--|---|---|---|---------|
|  | ๕ | ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง      | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ     |
|  |   |                           | ๒. มีการให้สินบน / สิ้นน้ำใจ เมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://consular.mfa.go.th">https://consular.mfa.go.th</a> |

| ขั้นตอน                         | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ             |
|---------------------------------|---|-----------------|--|---|-------------------|----------------|--------------------------|
| การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง | <p>๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> | ปานกลาง         | กำหนดเกณฑ์การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน                                      | <p>๑. จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงกฎกระทรวงการคลังกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๒. จัดทำขอบเขตงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</p> | พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖  | -              | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
| จัดทำสัญญา / บริหารสัญญา        | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง   | ปานกลาง         | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา                           | ตรวจสอบให้งานเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง   | ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗ | -              | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                 | ๒. มีการให้สินบน / สินน้ำใจเมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา  | ปานกลาง         | สร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด | แจ้งบุคลากรให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย No Gift Policy  | ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗ | -              | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |