

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	
ผลกระทบ (Impact)	ปรากฏว่าคือ มีการสอบถาม	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานลดลง มีการร้องเรียนสื่อมวลชน มีการ ออกข่าว	มีการฟ้องร้อง	เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ

(นางสาวน้ำทิพย์ ไชยเชติ)

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

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐ ต่อ ๓๓๐๒๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างออกแบบ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง บ่อน้ำบาดาน้ำเสีย อาคารกรมการกงสุล	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน และราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุ่มกำหนดราคากลาง สูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุ่มกำหนดขอบเขต ของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระทรวงฯ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากรายชื่อกรรมการการกงสุล เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การทำสัญญาและทบทวนกัน	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ ราคากลางหรือเจ้าหน้าที่ที่สุ่มแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณสมบัติเฉพาะในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ พัสดุปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

	๕	ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน	๑	๒	๒	๒	ต่ำ
			๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. มีการให้สินบน / สนิมใจ เมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ผู้สัญญา				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://consular.mfa.go.th

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