

030 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปี พ.ศ.2567

3) การจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ / ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec 2. การเรียกรับสินบนจากบริษัท/ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา เช่น ไม่แจ้งค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีองค์ประกอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่พนักงานจากส่วนงานเดียวกัน - สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเปิดเผย - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากส่วนงาน ผู้ใช้งานโดยตรง และผู้ออก Spec - ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียง หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 9.

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	สำรวจความต้องการ		1	1	1
2	จัดทำงบประมาณ	ตั้งงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง	3	4	12
3	ขออนุมัติดำเนินการ		1	1	1
4	ขอจัดสรรงบประมาณ		1	1	1
5	จัดทำแผนและขออนุมัติประกาศแผน		1	1	1
6	จัดทำใบเสนอซื้อ		1	1	1
7	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน		1	1	1
8	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลางพร้อมรวบรวมส่งให้ส่วนงานเจ้าของความต้องการ	<u>ขอบเขตของงาน</u> เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ 1. เขียนคุณสมบัติเพื่อให้รายใดรายหนึ่ง 2. กำหนดSpec.เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	4	4	16
9	ส่วนงานเจ้าของความต้องการ รวบรวมส่งให้ จพพ.2 ดำเนินการจัดทำ		1	1	1
10	จพพ.2 ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและตรวจรับ		1	1	1
11	เชิญผู้เสนอราคา		1	1	1
11	คณะกรรมการพิจารณาผลรายงานผลการจัดทำ	เอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	4	4	16
12	สรุปขออนุมัติจ้าง		1	1	1
13	ประกาศผลผู้ชนะ/แจ้งผลการลงนามในสัญญา/จัดทำสัญญา/ส่งสำเนาสัญญาให้ผู้เกี่ยวข้อง		1	1	1
14	การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา เช่น ไม่แจ้งค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า ส่งไม่ตรง Spec ก็รับ	4	4	16
15	เบิกจ่ายเงิน		1	1	1

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....

ส่วน บริหารทรัพยากรสิน (บบพ.) ฝ่าย บริหารงานกลาง (บพ.)

กลุ่ม พัสดุและบริหารงานกลาง (พ) สายงาน กฎหมายและบริหารงานกลาง (ม.)

ชื่อความเสี่ยง จ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียง หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 9. งบประมาณในโครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง 7,276,000.00 บาท		ระดับความเสี่ยง (ระบุผลคะแนน และระดับ) 16 คะแนน ระดับ สูงมาก			
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ส่วนงาน เจ้าของเรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
1	การใช้หลักการกำหนดราคา กลางมาตั้งงบประมาณ	ดำเนินการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง จำนวน 3 บริษัท	ก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	บพ.	บบพ.
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วน งานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่พนักงาน จากส่วนงานเดียวกัน ในการ จัดทำขอบเขตงานและราคา กลาง	ดำเนินการขอรายชื่อ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานจากส่วนงานที่ มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน (Standard) ข้อกำหนดทางด้าน เทคนิค (Technical Specification) และหรือความ ต้องการทางด้านเทคนิค (Technical Requirement)	ก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	บพ.	บบพ. , กวฐ.

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ส่วนงาน เจ้าของเรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
3	แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วน งานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่พนักงาน จากส่วนงานเดียวกันเพื่อเป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล การจัดทา	- ดำเนินการขอรายชื่อคณะ กรรมจัดจ้างจากส่วนงานที่มี หน้าที่จัดทำมาตรฐาน (Stadard) ข้อกำหนดทางด้าน เทคนิค (Technical Specification) และหรือความ ต้องการทางด้านเทคนิค (Technical Requirement)	ก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	บพ.	บบพ. , กวฐ.
4	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากส่วนงาน -ผู้ใช้งานโดยตรง -ผู้ออก Spec	- ดำเนินการขอรายชื่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำ มาตรฐาน(Stadard) ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการทางด้าน เทคนิค (Technical Requirement)	แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาสัญญา	บพ.	บบพ. , กวฐ.

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567	
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (โครงการ/งาน)จ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพ และเสียงหอประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 9 งบประมาณในโครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง 7,276,000.00 บาท	ระดับความเสี่ยงการทุจริต 16 คะแนน ระดับ สูงมาก
1 การใช้หลักการกำหนดราคากลางมาตั้ง งบประมาณ	ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง จำนวน 3 บริษัท
2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง	- ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง ตามบันทึกเลขที่ บพ./1182 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นำเสนอ ขจญ.พ เพื่อโปรดลงนามใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง - ผจก.บพ.รก.แทน ขจญ.พ. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางตาม คำสั่งที่ บพ./15 / 2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่พนักงานจากส่วนงานเดียวกัน เพื่อเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดทา	- ดำเนินการขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน(Stadard) ข้อกำหนด ทางด้านเทคนิค (Technical Specification) และหรือความ ต้องการทางด้านเทคนิค (Technical Requirement) รายละเอียดตามบันทึกเลขที่ บบพ./5294 เรื่อง ขอพนักงานเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง ตามท้ายบันทึก บบพ./5294 (วฐ.1892) เป็น เจ้าหน้าที่จาก วฐ. เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ขณะนี้ได้รับรายชื่อแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการบ ลงทุนผูกพันข้ามปี

	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากส่วนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ใช้งานโดยตรง -ผู้ออก Spec 	<p>- ดำเนินการขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน (Standard) ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการทางด้านเทคนิค (Technical Requirement) รายละเอียดตามบันทึกเลขที่ บบพ./5294 เรื่อง ขอพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามทำยบันทึก บบพ./5294 (วทฐ.1892) เป็นเจ้าหน้าที่จาก วทฐ. เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะนี้ได้รับรายชื่อแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการงบประมาณผูกพันข้ามปี</p>