



สรุปผล

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คำนำ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มุ่งเน้นการวางระบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด จึงเป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่ในส่วนของ การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อหน่วยงานนำไปพิจารณาปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การทุจริตลดลงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และสร้างความมั่นใจในสายตานานาชาติ และเป็นผลดีต่อคะแนนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ต่อไป

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
➤ วัตถุประสงค์	๔
➤ การขับเคลื่อนที่ผ่าน	๔
๑. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
๒. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔
๓. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕
๔. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
๕. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘
ส่วนที่ ๓ บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	๑๒
➤ บทวิเคราะห์	๑๒
➤ ข้อเสนอแนะ	๑๓
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๕
๑. สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๖
๒. กระทรวงกลาโหม	๒๒
๓. กระทรวงการคลัง	๓๔
๔. กระทรวงการต่างประเทศ	๑๖๔
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๗๒
๖. กระทรวงพลังงาน	๑๘๖
๗. กระทรวงพาณิชย์	๒๑๕
๘. กระทรวงมหาดไทย	๒๓๓
๙. กระทรวงยุติธรรม	๒๘๘
๑๐. กระทรวงแรงงาน	๓๐๓
๑๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓๑๓
๑๒. กระทรวงคมนาคม	๓๔๙
๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๙๔
๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๔๒๕
๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๕๗
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม	๔๘๕
๑๗. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๔๙๔

สารบัญ

(ต่อ)	หน้า
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ	๕๑๘
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข	๕๔๒
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม	๕๘๐
๒๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๕๙๓
๒๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๕๙๕
๒๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๕๙๘
๒๔. สำนักงบประมาณ	๖๐๑
๒๕. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	๖๐๔
๒๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๖๐๗
๒๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	๖๑๓
๒๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๖๑๖
๒๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	๖๑๙
๓๐. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๖๒๑
๓๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๖๒๖
๓๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๖๒๙
๓๓. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๖๓๒
๓๔. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	๖๓๔
๓๕. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	๖๔๐
๓๖. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๖๔๔
๓๗. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๖๔๙
๓๘. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๖๕๒
๓๙. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๖๕๖
๔๐. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	๖๖๐
๔๑. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๖๖๓
๔๒. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	๖๖๖
๔๓. กระทรวงมหาดไทย จังหวัด ๗๖ จังหวัด	๖๖๘
๔๔. กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต ๕๐ เขต และเมืองพัทยา)	๗๖๖

บทนำ

๑

๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว โดยได้ปรับหน้าที่และอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปลี่ยนเป็นเป็นดัชนีการรับรู้การทุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ทั้งหมด ๔ แหล่ง มีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ คือ GI ได้ ๒๒ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๒๐ คะแนน) WEF ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๓ คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได้ ๓๘ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๓๘ คะแนน ลดลง ๑ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต การจ่ายเงินสินบน ในกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรับรู้ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ ๖ เดือน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ ผลการประเมิน CPI ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของร้อยละการจ่ายเงินพิเศษ

การขับเคลื่อน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒

๒. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- (๒) เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- (๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

เป็นธรรม ตรวจสอบได้

- (๕) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๓. การขับเคลื่อนที่ผ่านมา

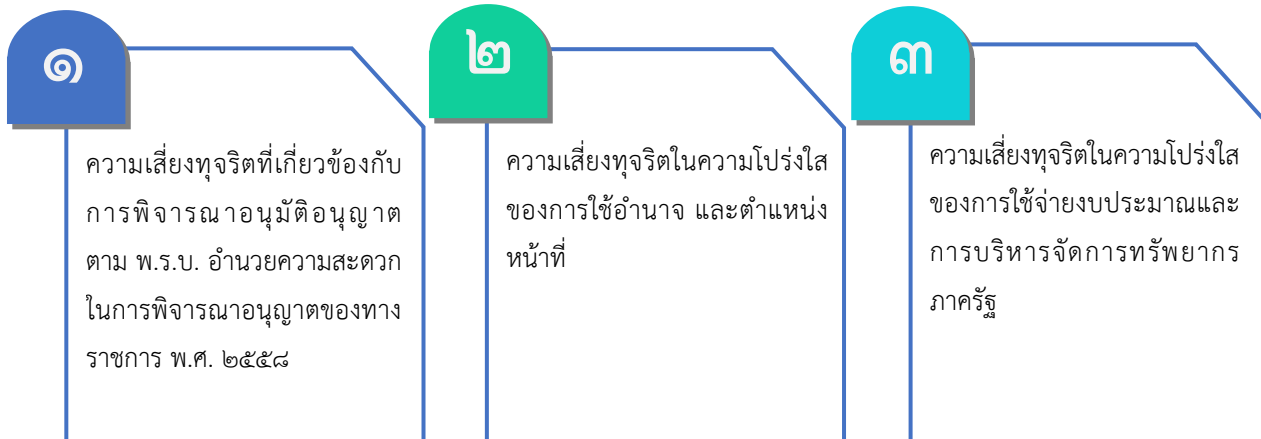
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หน่วยงานที่มีการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานจร กอ.รมน. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT)

๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ภายใต้กำกับทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านใดด้านหนึ่ง จาก ๓ ด้าน หน่วยงานที่จัดส่ง รวม ๑๙๑ หน่วยงาน ๒๐๙ กระบวนงาน

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต



๒. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศปท. กระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท สำนักจร กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสำหรับงานถนนท้องถิ่น

๓.๓ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กำกับ หรือภายใต้สังกัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน หน่วยงานที่จัดสรรรวม ๓๑๙ หน่วยงาน ๓๓๔ กระบวนงาน โดยมีการขับเคลื่อนดังนี้

๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร) และให้ ศปท. ระดับกระทรวง รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายใต้สังกัด ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน ศปท. จังหวัด โดยคัดเลือกโครงการ ตามงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับงบประมาณสูง จังหวัดละ ๑ โครงการหรือกรณีโครงการนั้นๆ มีหลายกิจกรรมให้เลือก ๑ กิจกรรมที่มีงบประมาณสูง (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ/กิจกรรม ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต โดยให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ศปท.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการตาม แผนงานที่ ๓ กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไก ฝึกระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการเพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตาม ฝึกระวังความเสี่ยงการทุจริตอีกช่องทางหนึ่ง โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการระดับกระทรวง จำนวน ๓๓ โครงการ และโครงการระดับจังหวัด ๖๕ โครงการ โดยมีการบูรณาการข้อมูลกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) นำเผยแพร่ในระบบ ACT AI เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ติดตาม ฝึกระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ไทยฝึกระวัง ตรวจสอบเงินกู๋ สู้โควิด หัวข้อ คลังความรู้

๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๖ รัฐวิสาหกิจ ๕๑ องค์กรมหาชน ๕๖ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ๑๙ หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ๑ และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยจังหวัดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมเป้าหมายทั้งสิ้น ๓๔๙ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร)

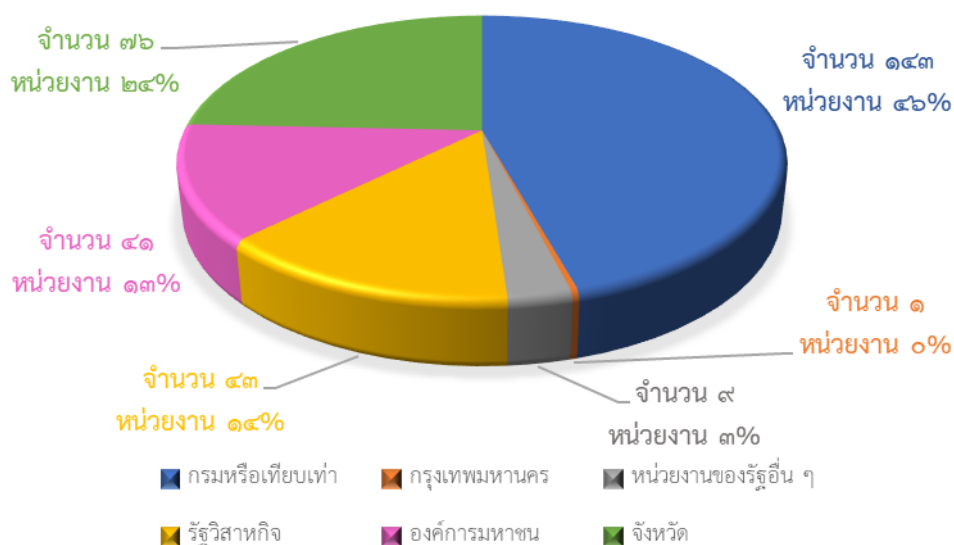
๒) ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน

๒. ประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานที่จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๓๑๓ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	๑๔๓	
๒	รัฐวิสาหกิจ	๔๓	
๓	องค์การมหาชน	๔๑	
๔	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	๙	
๕	กรุงเทพมหานคร	๑	
๖	จังหวัด	๗๖	
รวมทั้งสิ้น		๓๑๓	

แผนภูมิที่ ๑.๑ จำแนกตามหน่วยงาน



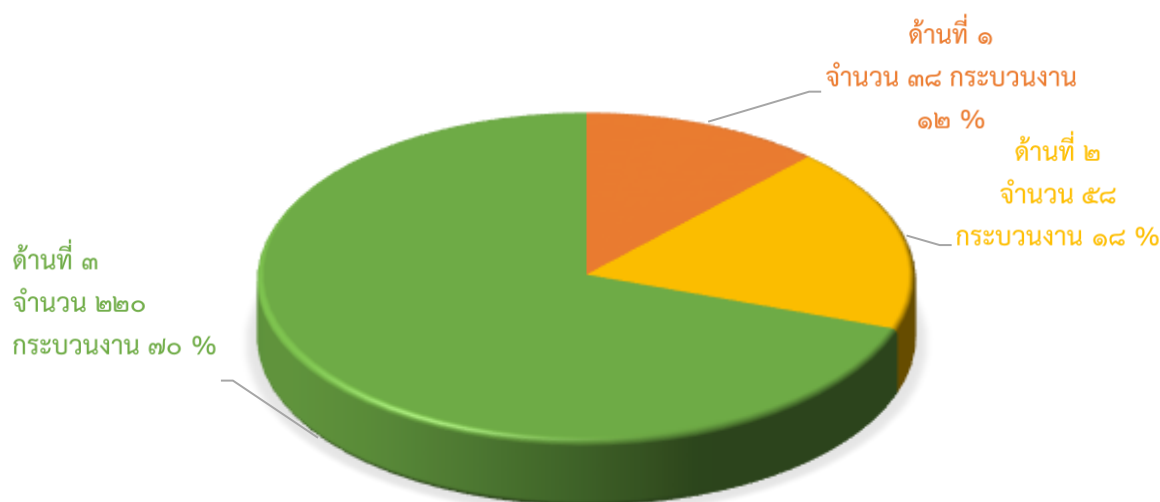
๒) จำแนกกระบวนงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๓๘ กระบวนงาน

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมจำนวน ๕๘ กระบวนงาน

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมจำนวน ๒๒๐ กระบวนงาน

แผนภูมิที่ ๑.๒ จำแนกกระบวนงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ กระบวนงาน รวมทั้งสิ้น ๓๑๖ กระบวนงาน



- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓.๕ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กลุ่มเป้าหมายปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๕๕ รัฐวิสาหกิจ ๕๑ องค์การมหาชน ๕๑ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ๒๐ หน่วยงาน จังหวัด ๗๖ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน โดยมีกลไกขับเคลื่อน ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการ ประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ประเภทที่	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (๑) รัฐวิสาหกิจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ) ให้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ โครงการ หรือสัญญางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า ๕ โครงการ/สัญญา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ได้จำนวนโครงการมากที่สุด (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

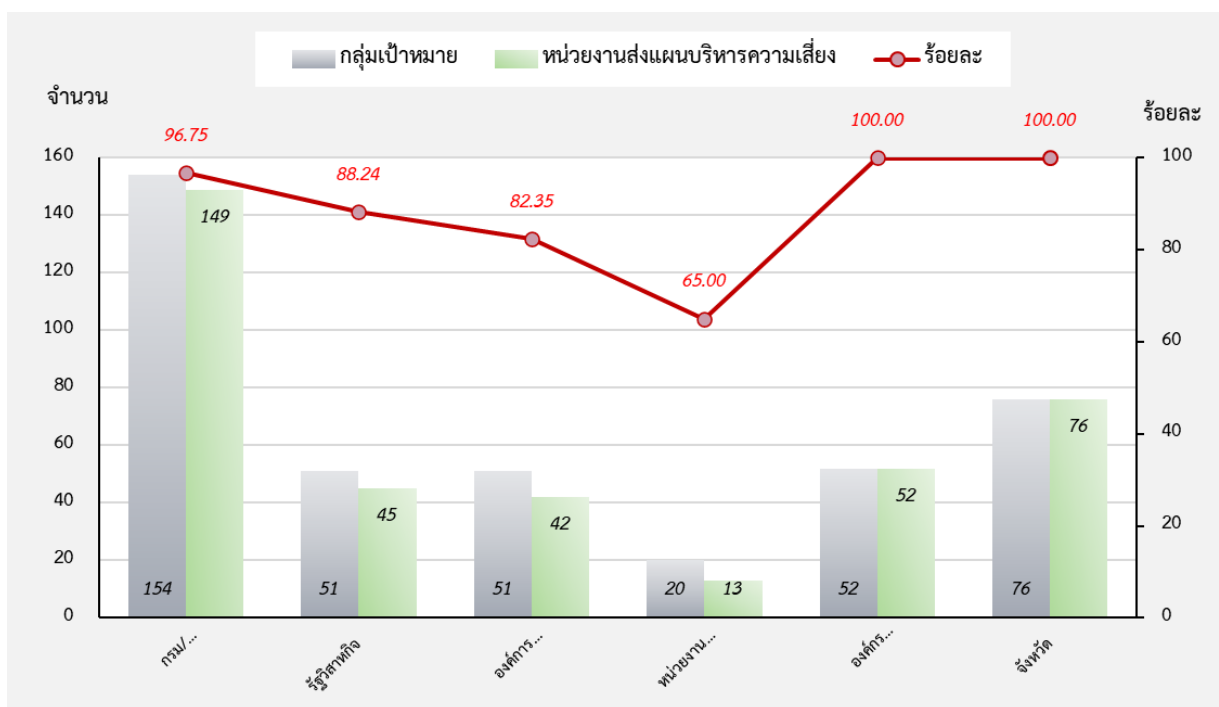
๒) ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ประเภทที่	รายละเอียด
๑.	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๒.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

๒. ประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานที่จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	๑๔๙	
๒	รัฐวิสาหกิจ	๔๕	
๓	องค์การมหาชน	๔๒	
๔	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	๑๓	
๕	กรุงเทพมหานคร	๕๒	
๖	จังหวัด	๗๖	
รวมทั้งสิ้น		๓๗๗	



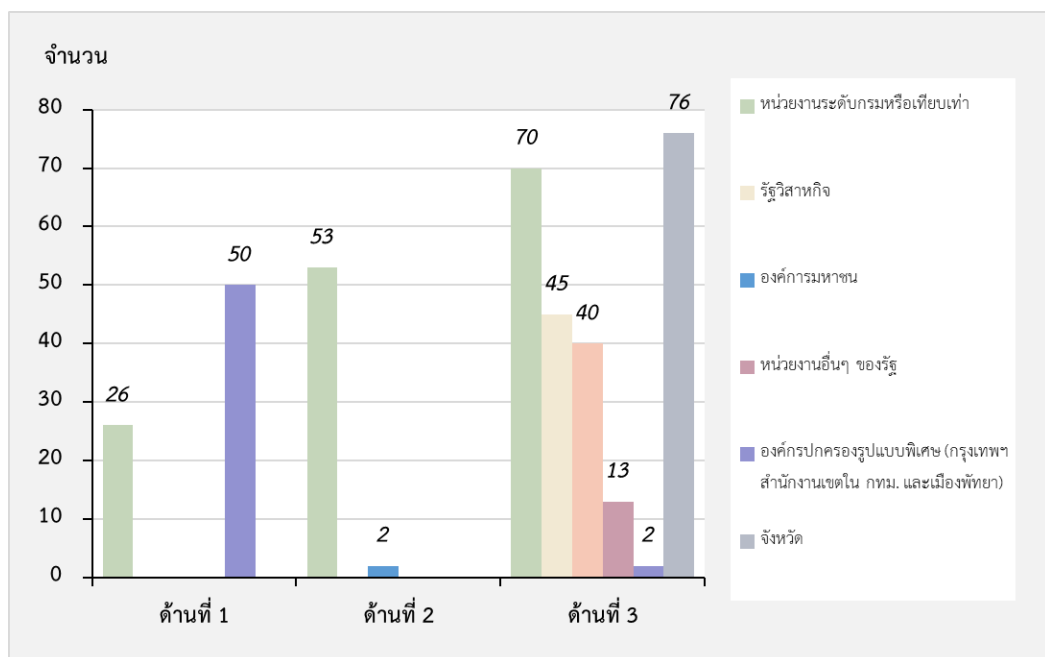
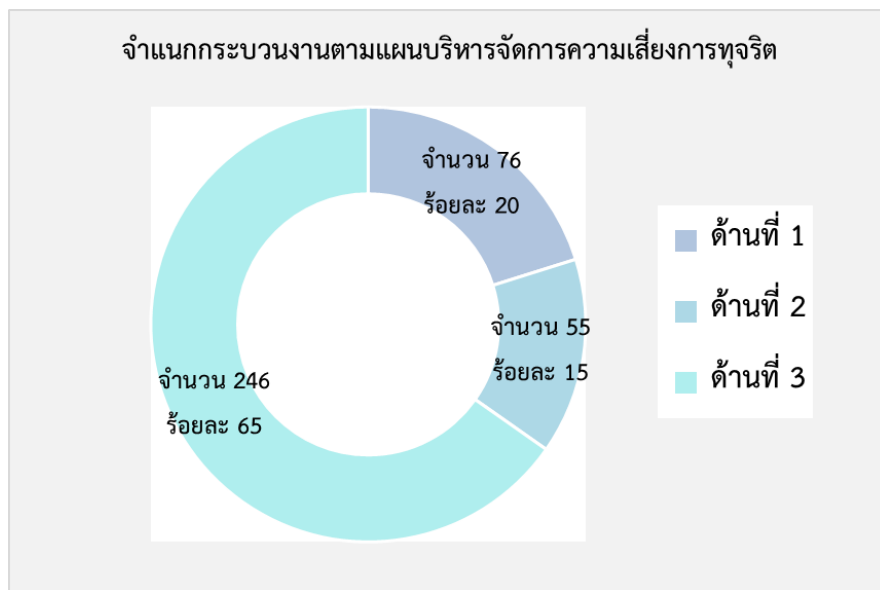
๒) จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๗๖ กระบวนการงาน

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมจำนวน ๕๕ กระบวนการงาน

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมจำนวน ๒๔๖ กระบวนการงาน

แผนภูมิที่ ๑.๒ จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ กระบวนการงาน



ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายในการทำธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ ซึ่งจากการสำรวจก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ - ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงรอบการสำรวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นว่าการจ่ายเงินพิเศษเพิ่ม อาจเริ่มกลับมารุนแรงขึ้น สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ๔๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ”

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา

โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือ แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (World Bank) ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีและสร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำนักงาน ป.ป.ท. เริ่มขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

(เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง รวบรวมหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในสังกัด และในกำกับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้สำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๓

๔. บทวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่จัดส่งมาทั้งสิ้น ๓๗๗ หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาในการปรับปรุง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้

๑) **ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต** หน่วยงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ จากการประเมินพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องนำประเด็นสำคัญในส่วนที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตอย่างไร จึงทำให้การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ครอบคลุมหรือปิดโอกาส หรือช่องทางการกระทำทุจริตได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้บางหน่วยงานยังมีการนำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่มีคะแนนต่ำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งผลให้หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีหลายแผน จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถมุ่งเน้นการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต ในขั้นตอนที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากหรือสูง เป็นลำดับแรกก่อนได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทุกแผนไปพร้อมๆ กัน

๒) **ประเด็นการคัดเลือกกระบวนการ** เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต บางหน่วยอาจคัดเลือกกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงน้อยมาทำการประเมินความเสี่ยงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกรงว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และเกิดความยุ่งยากในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ทำให้ไม่สามารถบรรลุแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก บางหน่วยงานจึงนำกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงน้อย หรือนำกระบวนการเดิมที่เคยประเมินมาแล้วมาดำเนินการ

๓) ประเด็นการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต พบว่าหน่วยงานจำนวนมากยังนำมาตรการในภาพรวมของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การอบรมความรู้ ความเข้าใจ การปลูกจิตสำนึก การประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำหนดมาตรการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นต้น ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นไปสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ที่เกรงว่าหากหน่วยงานนำกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และเกิดความยุ่งยากในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีการนำรายงานผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จากสำนักงาน ป.ป.ท. เผยแพร่ให้ส่วนราชการได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. นำรายงานผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ จากการชี้แจงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐ มาพัฒนา ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕.๒ ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดและที่กำกับ ดังนี้

๑) กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องให้ความสำคัญตระหนัก รวมทั้ง มีการกำกับ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นระบบ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ เข้าใจ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการ พัฒนา และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป

๒) เพื่อให้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพื่อควบคุมและลดโอกาสการทุจริตในองค์กรได้อย่างแท้จริง เห็นควรให้ ศปท. วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด กำกับ โดยนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน

และภายนอก หน่วยงานมาทำการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่คาดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต หรือไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำอีกในอนาคต

๓) ส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๔) ส่งเสริม พัฒนา การจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยรวบรวม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่อไป

ภาคผนวก

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๑

สำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี					
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
กระบวนการ : เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการติดต่อ/ประสานกับผู้ร้อง และ/หรือผู้ประกอบการ					
๑.	การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ๑.รับคำขอ ๒.ตรวจสอบคำขอ ๓.ออกหลักฐาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑.ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.เรียกขอเอกสารที่เกินจำเป็น ๓.ให้คำแนะนำ/ชี้แจงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒. การฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้บุคลากรให้ดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กล่าวคือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยเป็นมาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ		
	การตรวจสอบคุณสมบัติ ๑. มาตรา ๓ ๒. มาตรา ๕ (๑) ๓. มาตรา ๕ (๒) ๔. มาตรา ๖ วรรคสอง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒.ใช้อำนาจขยายระยะเวลาตรวจสอบทำให้องค์กรฯ ได้รับการพิจารณาล่าช้า</p> <p>๓.ใช้อำนาจเชิญมาให้ข้อมูล ทำให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายขององค์กรฯ เพิ่มขึ้น</p> <p>๔.เลือกปฏิบัติตรวจสอบกับบางองค์กรฯ ทำให้ไม่เป็นธรรม</p>	<p>ความสะดวกแก่ประชาชน</p> <p>๒. การฝึกอบรม / เสริมสร้างความรู้บุคลากรให้ดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		
	<p>การออกหลักฐานการแจ้ง (แบบ ออกผ. ๒)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>นายทะเบียนที่มีอำนาจออกหลักฐาน การแจ้งจำแนกเป็นนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำจังหวัดอาจมีดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการแตกต่างกัน และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และองค์กรฯ อาจขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพ การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>ปรับปรุง/พัฒนา กฎหมายระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้มีความชัดเจนทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>			
	<p>การประกาศ (แบบ ออกผ. ๓)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>นายทะเบียนกลางอาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติขององค์กรฯ ที่นายทะเบียนจังหวัดรับแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจกับองค์กรฯ</p>	<p>ปรับปรุง/พัฒนา กฎหมายระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้มีความชัดเจนทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมประชาสัมพันธ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพรร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
๒.	<p>การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ กำหนดระยะเวลา หรือ กำหนดราคากลาง อาจมีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p> <p>การพิจารณาผล และการดำเนินโครงการอาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	<p>๑. ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการดำเนินโครงการและความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก่ประชาชน</p> <p>๓. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p> <p>๑. ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการดำเนินโครงการและความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก่ประชาชน</p> <p>๓. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๙๓๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการติดต่อ/ประสานกับผู้ร้อง และ/หรือผู้ประกอบการ					
๓.	<p>การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รายเดิม รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์กับผู้ประกอบการเดิมหลายๆคราว อาจทำให้เกิดการมีส่วนได้เสียระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการได้</p> <p>การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอาจมีการเรียกรับค่าดำเนินการเพื่อให้ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น รับว่าจะดำเนินคดีให้โดยเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อทนายความ เป็นต้น</p> <p>การลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการอาจมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ในการมอบหมายเรื่องร้องทุกข์ ผู้บริโภคจะพิจารณา มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สับเปลี่ยนหมุนเวียน โดยไม่ให้ผู้ประกอบการผูกขาดอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียว</p> <p>การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้บุคลากรในสังกัดจัดทำบันทึกข้อเท็จจริง การเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (คู่กรณี) เป็นหลักฐาน และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแผนการตรวจสอบผู้ประกอบการในแต่ละประเภทที่อยู่ในกำกับดูแลของกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสัญญาอย่างชัดเจน ขออนุมัติแผนตามข้อ ๑. ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และขึ้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ มีหนังสือนำเพื่อแจ้งความประสงค์กับผู้ประกอบการพร้อมทั้งแสดงตนก่อนเข้าทำการตรวจสอบ จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากหรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หน่วยงาน ต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถึงปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น 		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การติดต่อกับผู้ร้องเพื่อขอข้อเท็จจริง และ/หรือให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ทั้งภายในภายนอก หน่วยงาน ทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการเรียกรับประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ</p>	<p>(เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ทุกครั้ง</p> <p>ในการติดต่อกับผู้ร้องเพื่อขอข้อเท็จจริง และ/หรือให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีข้อสั่งการให้บุคลากรในสังกัดจัดทำบันทึกการติดต่อผู้ร้องเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการติดต่อผู้ร้องทางโทรศัพท์</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกหน้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดต่อจากผู้ร้องเพื่อแนบเป็นเอกสารหลักฐานลงในระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค</p>			

๒

กระทรวงกลาโหม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. กระทรวงกลาโหม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรกล สำหรับอัตรากำลังปฏิบัติงาน					
๑.	<p>๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา/TOR เนื่องจากคณะกรรมการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง</p> <p>๑.๒ มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ละเว้นหรือกระทำการอันไม่เป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดไว้ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>๑. ออกมาตรการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการไม่ให้รับสินบนใดๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยการจัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๒. ออกประกาศมาตรการและกลไกป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานราชการ โดยมีหนังสือราชการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบมีการลงชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย</p> <p>๓. มีการจัดทำรายละเอียดในการตรวจรับโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงาน อัจฉา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒๖,๔๖๐,๘๕๓ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองบัญชาการกองทัพไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ ๓)					
๒.	<p>การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความโปร่งใส - มีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อัจฉา ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ</p>	๓๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด	(คุณลักษณะ และ TOR) เพื่อให้สาธารณชนได้วิจารณ์ กบ.ทหาร (บก.ทท.) จัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับรถยนต์โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและอุปกรณ์ของรถยนต์ฯ	และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพบก					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดกลาง แบบ ๖๐ รุ่น A (Refurbished) จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมชิ้นส่วนซ่อมบำรุงภาคพื้น และเครื่องมือพิเศษ					
๓.	ขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๖๐ รุ่น A (Refurbished) ในครั้งนี้ เป็น สป. สำเร็จรูป มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง	กบ.ทบ. ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากการจัดหาในครั้งนี้ เป็นการจัดหาอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่ซับซ้อน มี สป.องค์ประกอบอยู่ในความรับผิดชอบของหลายฝ่าย การพิจารณา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ	๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องจัดหาเร่งด่วนตามความต้องการทางยุทธการ จึงอาจทำให้ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น การส่งข้อมูลทางเทคนิคหรือการหาข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการทำคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปโดยไม่เปิดกว้างอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>กำหนดรายละเอียด งบประมาณประกอบ ที่จะนำมาใช้งานจึงควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศยานที่จะจัดหาในครั้งนี้ จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ มาตรฐานองค์การการบินระหว่างประเทศ (FAAEASA) ไม่เป็นการกีดกันทางการค้า และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่ประจุมจึงมีมติให้ ขส.ทบ. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ สป. ประสานการปฏิบัติกับกรม ฝยบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p>	<p>และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึง</p> <p>๒. หน่วยงานควรมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>การจัดทำราคากลางเซตคอปเตอร์ ใช้งานทั่วไป แบบ บ ๐ รุ่น A (Refurbished) ในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ ยื่นเสนอไว้ อย่างไรก็ตาม อากาศยานเป็น ยุทโธปกรณ์ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือมีความซับซ้อน ต้องผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะซึ่งผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนน้อยราย ทำให้การสืบราคากลาง เป็นไปโดยจำกัด อาจทำให้ราคากลางที่ได้ไม่ใช่ราคากลางที่แท้จริง</p>	<p>มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบที่มาของราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมถึงให้มีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยให้ยึดถึงแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการกำหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖</p> <p>๓. มีการรายงานผลการกำหนดราคากลางและรายงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินการรวมวิธีจัดหา	<p>ขออนุมัติใช้เป็นราคากลางในการจัดทำแผนจัดหา</p> <p>การดำเนินการรวมวิธีจัดหาให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการอนุมัติหลักการดำเนินการรวมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณ จำนวน และ คุณ ส ม บั ตี แ ล ะ ชี ด ความสามารถของบริษัทผู้เข้าร่วมเสนอราคา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้อากาศยานที่มีมาตรฐาน และ มีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต และองค์การการบินระหว่างประเทศ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรวมวิธีจัดหารวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประกอบด้วยจากผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ ลง ๒๔ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓. ให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ๔. ให้มีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๕. มีการออกหนังสือเชิญชวนพร้อมทั้งเอกสารเชิญชวน 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เสนอราคาไปยังผู้ประกอบการ</p> <p>๖. มีการพิจารณาผลจากคณะกรรมการดำเนินกรรมวิธี โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา รวมทั้งเอกสารทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดไว้หรือไม่ และ รายการที่ เสนอ รายละเอียดของพัสดุตรงตามความต้องการของทางราชการหรือไม่ ให้เจรจาต่อรองราคา รวมถึงให้รายงานผลการดำเนินการด้วย</p>			
	<p>ขั้นตอนการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใช้แล้วของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ และความคุ้มค่าเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาจัดซื้อพัสดุใช้แล้วในราคาสูงกว่าราคากลาง ซึ่งส่งผลให้พัสดุเกิดการเสื่อมประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความชำรุดบกพร่องได้ง่าย เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการแสวงหาประโยชน์</p>	<p>เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๓๗ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้การจัดซื้อยุทธโปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว และต้องมีการซ่อมปรับปรุงสภาพให้สามารถใช้งานได้ดี ในกรณีที่วงเงินสูงเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทโดยให้ กท. เสนอขออนุมัติ ครม. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากจะเป็นการก่อภาระผูกพันงบประมาณต่อไปในอนาคต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพอากาศ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง					
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นตอนเตรียมการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตของงานฯ (TOR)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ขายขออนุมัติใช้วัสดุ/แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ขายปล่อยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง</p>	ระเบียบราชการกำหนด	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ชั้นตรวจรับ</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจการจัดซื้อไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย</p>				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพอากาศ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา					
๕.	<p>คณ.๑ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด</p> <p>การของลดค่าปรับ เพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ โดยขาดการตรวจสอบเหตุผลที่เหมาะสม</p>	<p>ยก.ทอ. จัดประชุมชี้แจงให้คณ. ก. ตรวจรับพัสดุได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ และคณ.ก. ตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณ.ก. ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ. กำหนด สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)</p> <p>- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อนดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร</p>	๑๔,๓๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			จึงส่งผลให้ การกำหนด มาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : องค์การส่งเสริมการค้าผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ					
๖.	<p>การจัดซื้อจัดจ้างที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดความไม่เหมาะสม และอาจเปิดโอกาสให้มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในการเข้าเสนอราคา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และร่างขอบเขตของงาน - การกำหนดราคากลาง - การควบคุมงาน - การตรวจการจ้าง และการตรวจรับพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าได้ทราบ และตระหนักถึงความเป็นธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - เปิดเผยแพร่ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ค้าและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง และกำหนดร่าง TOR สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร 	๓๑๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผู้รับจ้างให้ชัดเจน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน โดยจะต้องครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของผู้รับจ้าง - ประสบการณ์ การให้บริการที่ตรงตามความต้องการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การบริหารจัดการ พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาใช้ในการพิจารณา			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒					
๗.	ผู้รับ ผิด ขอบ จัด ทำ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับในกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. ให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับในกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ๓. สร้างความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ	๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<p>การดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๒. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้ง แสดง ตัวอย่าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p>	<p>ขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการจัดจ้างซ่อมทำอากาศยาน Dornier ๒๒๘ แบบคืนสภาพ (Refurbish)</p>					
<p>๘.</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงานไม่ตรงตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด</p>	<p>๑. ชักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการตรวจรับได้รับทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลงที่กำหนดเสนอรายงานให้ กก. ผจก. ทราบทุกงวดงาน</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการควบคุมในการเรียกปรับสินบนหรือ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		ประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้จากการ ปฏิบัติหน้าที่	เป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

๓

กระทรวงการคลัง

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. กระบวนการคลัง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการคลัง : กรมธนารักษ์					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (กรณีไม่มีการชดเชยให้แก่หน่วยงาน)					
๑.	<p>จัดทำผังประมุล เอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง โครงการหรือผู้ลงทุน เช่น การวางผังเมืองรูปที่ดิน</p> <p>กำหนด TOR</p> <p>๑. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐควรจะได้รับตามศักยภาพ ที่ดิน</p> <p>๒. มีเจตนาประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทั่วถึง</p> <p>เปิดประมูล</p> <p>๑. กำหนดระยะเวลาประมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนนคุณภาพโครงการในการเอื้อการประมูลแก่พวกพ้อง</p> <p>จัดทำสัญญาก่อสร้างแจ้งผลการประมูลล่าช้าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประมูล ทำให้รัฐได้ รับ เงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มีการทบทวน กำกับดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลมาเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๔. ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับ ขั้นตอน การดำเนินการ</p> <p>๕. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมธนารักษ์ทราบ</p> <p>๖. มีการจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากร กรมธนารักษ์ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>๗. มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ประกอบกับ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงาน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		บุคลากรกรมธนารักษ์	ต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
ชื่อโครงการ : การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ					
๒.	การละเมิดข้อมูลหรือผู้ไม่มีสิทธิอาจเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ดูแลระบบ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของบุคลากรภาครัฐและบุคคลในครอบครัว ข้อมูลผู้ค้าภาครัฐ เป็นต้น และอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน แก้ไข ลบหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล	๑. การเพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันการเกิดข้อมูลรั่วไหล (ดักจับการรั่วไหลข้อมูล) ๒. ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ติดตามให้ทันสมัยทันต่อภัยคุกคาม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด จึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด หน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			๓. หน่วยงาน ต้องถ่ายถอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถู้อปฏิบัติผ่าน ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมศุลกากร					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก)					
๓.	<p>ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอ (๘ นาที)เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบคำขอ หรือสำแดงข้อมูลเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาด ความ ชำ น า ญ ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ และหลักฐานแ ส ด ง ต น ต าม แบบคำขอและระเบียบปฏิบัติ</p> <p>การ อนุ ญา ต ให้ ลงทะเบียน/ เจ้าหน้าที่ ออกใบตอบรับการลงทะเบียน (๗ นาที) เจ้าหน้าที่ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่</p>	<p>พัฒนา และ ปรับปรุง กระบวนการโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อลด ต้น ทุน ล ด ชั น ต อ น และ ระยะเวลาการดำเนินงานตลอดจนลดการติดต่อของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการ พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์https://www.customstraderportal.com และสามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตั้ง ซึ่งเมื่อดำเนินการครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาต การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรมี การ ทบทวนมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่ กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กำหนด</p> <p>เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (๑๕ นาที) การเรียกรับ/ การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้กระทำ หรือไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่ อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โดยที่ไม่มีแบบคำขอที่ได้รับการอนุญาตแล้ว</p>	<p>ศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตาม</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอ และ ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ : การอนุญาตให้ลงทะเบียน/ เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน อีกทั้งยังเป็นการตัดลดขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ :เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (เปิดให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้นำเข้า/ส่งออก กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกสัญชาติไทย (รายใหม่) ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน) และสำหรับในอนาคตทางกรมศุลกากร ได้มีแผนพัฒนาระบบ Customs Trader Portal เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการมากขึ้นในส่วนของนิติบุคคล ทั้งเรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก และการต่ออายุตัวแทนออกของ ซึ่งเป็นไปตาม ประ ก า ศ ก ร ม ที่ ๑๘๘/๒๕๖๔ ประกอบกับ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ประกาศกรมที่ ๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทน ออก ของ หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทน ออกของ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ					
๔.	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่ง เอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขึ้นหรือเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเปิดช่องโหว่ให้บริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันชนะการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ๆ</p> <p>การเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรและมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องหรือการกีดกัน/สร้างอุปสรรคให้คู่แข่งรายอื่น</p> <p>เจ้าหน้าที่ของ สบน.ใช้อำนาจและตำแหน่ง</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาอิลิกทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒. สบน. ติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน</p> <p>๓. สบน. จัดทำประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หน้าที่รับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา หรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สบ. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สบ. ด้วย</p> <p>๔. สบ. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เช่น วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เลือกใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น เว้นแต่จะสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. สบ. จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. สบ. จัดทำประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ สบ. สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน</p> <p>๗. สบ. มีการจัดทำประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ สบ.</p>	<p>และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน การรับสินบน ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้</p> <p>๘. สบ.น. มีการจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนา ร ม ณ์ ที่ มุ่ง มั่น ในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สบ.น. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้ แนว ทาง ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อ เสริม ส รั ้าง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. กรรมการตรวจรับพัสดุที่จซึ่งไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุและไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับเงิน จ่ายสินบน เงินทองหรือเปอร์เซ็นต์จากการตรวจรับ</p> <p>๒. กรรมการตรวจการจ้างทำรายงานเสนอ ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่มและลดงานตามสัญญาจ้างโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ตรวจสอบราคาที่แท้จริงจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย</p> <p>การบริหารพัสดุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ของ สบ.ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่นำทรัพย์สินของส่วนราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง</p>	<p>ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับ สบ.</p> <p>๑. กรรมการตรวจรับพัสดุต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>๒. กรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีการวางแผนและจัดประชุม เพื่อตรวจรับพัสดุให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA โดยได้ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานและปรับปรุงการยืม-คืน ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบรวมทั้งวางระบบการกำกับดูแล และตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยกำหนดให้ต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับด้วย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>วิธีการและขั้นตอน ในการยืมครุภัณฑ์ส่วนกลางและการเบิกวัสดุสำนักงานโดยกำหนดให้เบิกได้ทุกวันอังคารแรกของแต่ละเดือน ในเว็บไซต์ภายในของ สบน.</p> <p>๓. ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สบน. ได้พัฒนาระบบทะเบียนพัสดุ การกำกับ ดูแลพัสดุ และทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code เพื่อให้โปร่งใส่ง่ายต่อการติดตาม และตรวจสอบทะเบียนพัสดุ สบน. มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบน. ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมของบุคลากร สบน. ที่นำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ สบน. และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ</p>			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ด้านการออกตรวจสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต

๕.	<p>ขั้นตอนการออกตรวจและสืบสวนปราบปรามคดีโดยไม่มีหมายค้น</p> <p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อพบการกระทำความผิด</p> <p>๑. ทำบันทึกการจับกุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>๒. เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการละเว้นไม่จับกุมดำเนินคดี</p> <p>๓. ไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. โค ร ง ก า ร ก ร ม สรรพสามิตคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. โค ร ง ก า ร ก ร ม สรรพสามิตใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔. การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านวินัยและ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น</p>		
----	--	--	--	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่นำตัวผู้ถูกจับกุมไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนทันที ๔. ไม่นำส่งคดีให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีในท้องที่ที่รับผิดชอบทำการเปรียบเทียบคดี	ความรับผิดชอบทางละเมิดรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบนและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมสรรพากร					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การป้องกันทุจริตในกระบวนการคืนเงินแก่ผู้ให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง					
๖.	เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากตัวแทนคืนภาษีฯ ในเมือง โดยตรวจนับจำนวนเอกสารให้ครบถ้วนตรงกับใบปะหน้า นำส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่พิจารณาจำนวนเงินที่ตัวแทนคืนภาษีฯ ในเมืองขอเบิกคืนภายหลังจากที่ได้จ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวไปแล้ว ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร	๑. กำหนดให้มีสายการบังคับบัญชาตรวจทานงานจำนวน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติ - ระดับหัวหน้างาน - ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติงาน ๓. จัดทำระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารหลักฐาน และจำนวนเอกสารในระบบฯ โดยไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่รับเอกสารแก้ไขข้อมูล ๔. จัดทำโปรแกรมช่วย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงาน ควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ตรวจสอบข้อมูลระบบงาน ๕. จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน	บังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดจึงยังไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน					
๗.	เจ้าหน้าที่มีโอกาสนำการเสนอแนะมาตรการ/นโยบาย ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)	๑. การกำกับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน มีรายละเอียด การดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสอดคล้องกับกฎบัตรป้องกันการใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑.๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำบันทึกถึงข้าราชการประเภทบริหาร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดหน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยง		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ระดับต้น และระดับสูง</p> <p>ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ ส่วนระบบสถาบันการเงิน สำนักนโยบายระบบการเงิน และสถาบันการเงิน ข้าราชการส่วนนโยบายพัฒนา ตลาดทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้าราชการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ข้าราชการสำนักนโยบาย ภาษี รวมทั้งผู้อำนวยการ สำนักและผู้เชี่ยวชาญที่กำกับดูแลข้าราชการในส่วนงานของ สำนักดังกล่าว ให้รายงานการถือครองและการซื้อขาย หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำส่งข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายใน ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำบันทึกถึง ผอ. สศค. เพื่อรายงานข้อมูลการถือครองและซื้อขาย หลักทรัพย์</p> <p>๒. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน มีรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้</p> <p>๒.๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรวบรวมข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ได้แก่</p> <p>(๑) หนังสือ/จดหมายร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ</p>	<p>การทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>หน่วยงานโดยตรง</p> <p>(๒) กล่องรับข้อร้องเรียนที่ตั้งไว้บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑</p> <p>(๓) เว็บไซต์ของ สศค(www.fpo.go.th)</p> <p>๒.๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อเสนอ ผอ. สศค./ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามแต่ละกรณีภายในเวลาที่กำหนด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง					
๘.	<p>การนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ปฏิบัติราชการ</p> <p>๑. บุคลากรให้พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถยนต์</p>	<p>๑. กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และแจ้งระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานที่ให้ไปปฏิบัติราชการ โดยแนบประกอบกับใบขออนุญาตใช้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวาง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>รถยนต์ราชการส่วนกลาง แก่ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักบริหารกลาง จัดเก็บเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. ให้สำนักงาน/กลุ่ม/ศูนย์ จัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง และส่งทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางทุก ๑ เดือน เพื่อรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ผู้อำนวยการศูนย์/ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ และเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานไว้ประจำสำนักงาน/กลุ่ม/ศูนย์</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) ก่อนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับ ทุกครั้ง หลังพนักงานขับรถนำรถยนต์ราชการส่วนกลางกลับมายังสถานที่เก็บรถในหน่วยงาน</p> <p>๕. กรณีพบว่าการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไม่เป็นไปตามคำขออนุญาต หรือออกนอกเส้นทาง ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดทางวินัยของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๖. ผู้บริหารประกาศเจตนาธรรม ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริตไม่สนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้าน</p>	<p>ระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานอื่นที่เป็นกระบวนการตามภารกิจมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คุณ ธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๗. บุคลากร/ประชาชน/ผู้ที่ทราบ มีส่วนร่วมในการร้องเรียนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง (อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น ๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๖-๕๘๐๐ หรือเว็บไซต์ https://acoc.mof.go.th/th/home)</p>			
	พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หรือเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถยนต์	<p>๑. กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง และแจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ตรวจสอบบันทึกของพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดในบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) ก่อนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงานขับรถนำรถยนต์ราชการส่วนกลาง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กลับมายังสถานที่เก็บรถในหน่วยงาน</p> <p>๔. กรณีพบว่าการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไม่เป็นที่ไปตามคำขออนุญาต หรือออกนอกเส้นทาง พนักงานขับรถและผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดทางวินัยของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๕. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริตไม่สนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๖. บุคลากร/ประชาชน/ผู้ที่ทราบ มีส่วนร่วมในการร้องเรียนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปปฏิบัติภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง (อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น ๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๒๖-๕๘๐๐ หรือ เว็บไซต์ https://acoc.mof.go.th/th/home)</p>			
	พนักงานขับรถบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) หลังเดินทางกลับ ๑. พนักงานขับรถไม่	๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ตรวจสอบบันทึกของพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดในบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	บันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) หลังเดินทางกลับ หรือบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) เป็นเท็จ	<p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล์) ก่อนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงานขับรถนำรถยนต์ราชการส่วนกลางกลับมายังสถานที่เก็บรถ ในหน่วยงาน</p> <p>๓. กรณีพบว่าบันทึกการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเป็นเท็จ/มีเจตนาทุจริต พนักงานขับรถและผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดทางวินัยของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>			
	๒. พนักงานขับรถเบิกค่าเชื้อเพลิงเป็นเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ	<p>๑. กำหนดการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งตามแนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. พนักงานขับรถผู้ขอเบิกค่าเชื้อเพลิงทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบบันทึกการขาย และแนบใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบบันทึกการขาย และใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับภารกิจที่ไปปฏิบัติราชการหรือไม่</p> <p>๔. กรณีพบว่ารายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	กำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง/รายเดียว	<p>ธนาคาร</p> <p>๑.๓ ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงาน จ้างให้เจ้าหน้าที่ พัส ดุ ตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคา ของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำ เสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ ราคากลางที่เป็นธรรม และ เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัด ทำ บั น ที ก ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ สิบ น บ น ของ กำนัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>			
	<p>การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ- การซื้อ หรือ จ้าง จาก หน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกัน ภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อ หรือ จ้าง มี การ เอื้อ ประโยชน์พวกพ้อง เรียก รับผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของของ คณะกรรมการอย่างไม่ เหมาะสม</p> <p>๓. กรรมการที่มีลำดับ</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบ ธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ พาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อ หรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึง ลักษณะหน้าที่และความ รับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการ ซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้าม แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุมปล่อยให้ผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	<p>ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรอง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พร้อมลงนามสัญญาจ้าง ๒.๓ ให้ ผู้รับ จ้าง ทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึก ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กับผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๔ จัดทำคู่มือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่า มีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๕ จัดทำข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๑.๓ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุดูตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๔ ก ำ ช ี บ ใ ห้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไข ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ ก าร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนันล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๒ : ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กิจกรรม การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา					
๑๐.	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑. แต่ ก ตั้ง ั้ง คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จาก หน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อ ต กลง กัน ภายใน หน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ ชัด เจ น ไม่ สอด ค ล้อง กับ ความ ต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการ ล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๕. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ</p> <p>๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) รายการอื่น ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑.๒ เมื่อ ด้ รับ ความ เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร และ ของ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของธนาคาร</p> <p>๑.๓ ก า ร แต่ ก ตั้ง ั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๖๑๖,๖๗๑,๙๖๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงานจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ มี คณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุน การจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี</p> <p>๒.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>			
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมกรซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๓. ธุรกรรมที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	<p>เพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการ และกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใ้ชนิดิบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่น ข้อเสนอ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตัดรายชื่อผู้ยื่น ข้อเสนอ ดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือชก ข้อ ม วิ ธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับ การคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๓ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>๒.๔ สำหรับงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กับผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๔ จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๕ มีคณ ะ ท ำ ง า น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี</p> <p>๓.๖ จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p>			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๑.๓ ก าร แ ต่ ง ต้ ง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๕ ก ำ ช ้ บ ใ ห้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่ไม่เรียกรับสินบนของกำนันล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๓ : IT Infrastructure and Security กิจกรรม ซื่อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา ๔ ปี					
๑๑. การจัดทำ TOR และราคากลาง ๑.๕ ตั้ง ตั ง ค ณ ะ - กรรมกรกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน ๒.คณ ะ กรรมกร กำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่าง ไม่ เหม ะ สม ค ณ ะ - กรรมกรกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการ ล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๓.คณ ะ กรรมกร กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดราย	๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒) วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ๔) รายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๑.๒ เมื่อได้รับ ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๖๒,๙๙๘,๙๗๖ บาท		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๔.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>ของธนาคาร และของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิดประกาศ โดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของธนาคาร</p> <p>๑.๓ มี การ แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงานจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กับผู้เสนอราคา</p>			
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๕ ต่ ง ต้ ง ค ณ ะ - กรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกัน</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p>	<p>ซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชัก ข้อ ม วิ ธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๓ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>๒.๔ สำหรับงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาครออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	<p>ราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้</p> <p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๕ กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๔ : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน กิจกรรม การจัดทำของแฉกวาระปีใหม่ ขึ้นเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕					
๑๒.	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการ</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>	๖๒,๙๙๘,๙๗๖ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการ ล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔. คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๕. คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) รายการอื่น ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑.๒ เมื่อได้รับ ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร และของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของธนาคาร</p> <p>๑.๓ มี การ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงานจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์</p>	<p>การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. กรร ม ก ร ที่ มี ลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่รัดกุม ปล่อยผ่าน ผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	<p>ส่วนรวมของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กับผู้เสนอราคา</p> <p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ใน กรณี ผู้ ยื่น ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่า</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มี ผู้ยื่น ข้อเสนอ เป็นผู้ มี ผล ประโยชน์ ร่วมกัน ให้ คณะ กรรมการ ซื้อ หรือ จ้าง ตั ด ราย ชื่อ ผู้ยื่น ข้อเสนอ ดังกล่าว ทุกราย ออกจาก การ เป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอ ใน ครั้ง นั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชัก ช้อ ม วิธ ี ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ พัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้ คณะ กรรมการ ซื้อ หรือ จ้าง ตรวจสอบ การ มี/ไม่ มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย ของ กรรมการ ซื้อ หรือ จ้าง ตาม ที่ คณะ กรรมการ ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้ บริษัท ที่ ด้ รับ การ คัด เลือ ก ลง นาม บั น ทึ ก ข้อ ตกลง ความ ร่วม มือ เพื่อ ป้อง กัน และ ต่อ ต้าน การ ทุจริต ใน การ จัด ซื้อ จัด จ้าง ภา ค รัฐ พร้อม ลง นาม สั ญญา จ้าง</p> <p>๒.๓ ให้ ผู้รับ จ้าง ทุกราย ที่ ยื่น ขอ ง ประ กว ด้ ร าคา ลง นาม ค้ำ นั ยอม รับ และ ปฏิบัติ ตาม กฎ หมาย และ มาตรการ ควบคุม ภายใน เพื่อ ต่อ ต้าน การ ให้ หรือ รั บ สิ น บ น</p> <p>๒.๔ สำหรับ งาน ด้าน ระบบ เทคโนโลยี สาร สน เท ศ ที่ มี วง เงิน อยู่ ใน อำนาจ ของ ผู้ อำนวยการ ธนา कार ออม สิน ให้ แต่ง ตั้ง ผู้ ดำรง ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการ ฝ่าย เข้า มา ร่วม เป็น คณะ กรรมการ ซื้อ หรือ จ้าง</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ ให้ คณะ กรรมการ ซื้อ หรือ จ้าง ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ว่า มี ความ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน ตาม Check List เอกสาร ประกอบ การ นำ เสนอ ขอ อนุมัติ จัด ซื้อ จัด จ้าง</p> <p>๓.๒ จั ด ท ำ บั น ทึ ก ข้อ ตกลง ใน การ ที่ จะ ไม่ เรี ย ก รั บ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๔ จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๕ มี คณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี</p> <p>๓.๖ จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p>			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียก</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>และความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๕ กำชับให้คณะ - กรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๔ : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน กิจกรรม การจัดทำของแจกวาระปีใหม่ ชั้นเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕					
๑๓.	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑ . แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยตรง</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก</p>	<p>๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ข้อ ต ก ล ง กั น ก าย ใน หน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR มีการ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มี การใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการอย่างไม่ เหมาะสม</p> <p>๓. คณะ กรรมการ กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ ชัด เจน ไม่ สอดคล้องกับ ความ ต้องการ/กำหนดเกินความ จำเป็น มีการ ล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔. คณะ กรรมการ กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรายใดราย หนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๕. คณะ กรรมการ กำหนดร่าง TOR สืบบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอ ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อโครงการที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัด จ้างโดยประมาณ</p> <p>๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) รายการอื่น ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑.๒ เมื่อ ได้ รับ ความ เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธนาคาร และของ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิด ประกาศ โดยเปิด เผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ ธนาคาร</p> <p>๑.๓ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงาน จ้างให้เจ้าหน้าที่ พ ส ดุ ตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคา</p>	<p>และระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>			
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๕ ตั้ง ค ณะ - กรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปลอมผ่าน ผู้ไม่มี</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณสมบัติครบถ้วน	<p>มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกัน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชัก ช้อ ม วิ ธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้างตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๓ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๔ จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๕ จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ ผู้ทำสัญญา/ ตัวแทน			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะ - กรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๑.๓ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๔ ก ำ ช ี บ ใ ห้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๒.๓ จัดทำ Check List</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๕ : โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS และ LOPs เพื่อรองรับ Software End of Support					
๑๔.	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑.๒ ตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้องเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๕.คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคาจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ</p> <p>๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) รายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑.๒ เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร และของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของธนาคาร</p> <p>๑.๓ ก าร ตั้ง ตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงานจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>			
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้ำหนักใจกรรมการคนอื่น</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม บล่อยผ่าน ผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	<p>กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใ้ชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชัก ข้อ ม วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อ หรือ จ้าง ตาม ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๓ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ยื่นขอประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>๓. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๓.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๔ จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๕ จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ ผู้ทำสัญญา/ ตัวแทน</p>			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๑.๓ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุดูตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๑.๔ กำชับให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอมสิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๕ : โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS และ LOPs เพื่อรองรับ Software End of Support					
๑๕.	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบ ธนาคารอมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง</p>	๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่าง ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการถือโอกาสทำให้เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๕. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p>	<p>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย</p> <p>๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ</p> <p>๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) รายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑.๒ เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร และของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของธนาคาร</p> <p>๑.๓ ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ ส่งรายละเอียดงานจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ</p> <p>๑.๕ เปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือกกับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดทำทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี</p>	<p>การทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓. กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม บล่อยผ่าน ผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	<p>สารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณ และแผนงานโครงการประจำปี</p> <p>๒.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัด หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารอมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดย</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใ้ในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์มูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล</p> <p>(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>บริษัท สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑)</p> <p>๔) เอกสารอื่น เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๑.๔ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออก</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>จากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. หนังสือ ชัก ช้อ ม วิ ธี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ</p> <p>๒.๑ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.กำหนด</p> <p>๒.๒ ให้บริษัทที่ได้รับ การคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p>			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะ - กรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. มาตรการตามระเบียบธนาคารอมสิน ฉบับที่ ๖๒๘ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตั้งจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์ หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ที่ตกลงกันไว้</p> <p>๑.๓ ก าร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๑.๔ กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานหรือสายงานแล้วแต่กรณี ก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๑.๕ ก ำ ช้ บ ใ ห้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๑ จั ด ท ำ บั น ทึ ก ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยให้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน ๒.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ๒.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับเพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๑ : เข้าใช้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage)					
๑๖.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.๐๐๒) หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.๐๐๓) ๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๒.ผู้จัดทำราคากลาง/	๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๑๔,๑๔๘,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง	ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง ๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense			
	<p>๒. ตรวจสอบพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือ มี</p>	<p>๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงาน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p> <p>๒. กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผลประกอบครบถ้วน โดยต้องมีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ ๔. กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๒ : จ้างที่ปรึกษากระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM&IC)					
๑๗.	๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.๐๐๒) หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.๐๐๓) ๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ๒ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการ	๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตาม วัต ฤ ๒ ๖ ๕ ๓ ของการใช้งานที่ต้องมีความชัดเจนโดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับผู้อื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p>	<p>ผู้อื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
	<p>๒ จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุหือใดหือหนึ่งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็น การเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้อื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและการใช้ดุลพินิจหรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p>	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุหือใดหือหนึ่งหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้อื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้า รั บ ง า น ข อ ง ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริง จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคา ที่อาจจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>	<p>ครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
	<p>๓. ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และ</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>วัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณี การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ โดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ที่จ้างงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับ ความจริง หรือ มีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๔. กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดถือการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๓ : จ้างผลิตสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และสปอตโฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์					
๑๘.	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.๐๐๒) หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.๐๐๓)</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์</p> <p>๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p>	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๓,๐๐๐,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒ จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุที่ห่อหุ้มหรือห่อหุ้มหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือก</p>	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุที่ห่อหุ้มหรือห่อหุ้มหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริงจัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลางมีอัตราสูงกว่าราคาที่สามารถจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>				
	<p>๓. ตรวจสอบพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือ</p>	<p>๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p> <p>๒. กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผลประกอบครบถ้วน โดยต้องมีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับ ความจริง หรือ มีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ ๔ กรณี มีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๔ : จัดจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคาร และการบริหารข้อต่อแข่งขันเปรียบเทียบ (Comparative Disadvantage) ปี ๒๕๖๕					
๑๙.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.๐๐๒) หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.๐๐๓) ๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่าง	๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคา กลาง ๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense			
	จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคา กลาง ๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็น การเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจหรือไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด	๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน ๒. ผู้จัดทำราคา กลาง/คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง มีการจัดทำราคา กลาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับการขอของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริงจัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคาที่สามารถจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>	<p>เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
	<p>ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP</p> <p>๑ กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และ</p>	<p>๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงาน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p> <p>๒. กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผล</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>วัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณี การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ โดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณี การจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p>	<p>ประกอบครบถ้วน โดยต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๕ : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสาขาพระราม ๒					
๒๐.	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.๐๐๒) หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.๐๐๓)</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่าง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี</p>	๑,๐๒๒,๒๔๕ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>และประสบการณ์</p> <p>๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p>	<p>ขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>	<p>การบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	<p>จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุห่อเดียวหรือหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็น การเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการ</p>	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุห่อเดียวหรือหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้จัดทำราคากลาง/</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริง จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคาที่สามารถจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>	<p>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
	<p>ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็น</p>	<p>๑. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงาน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือ มีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๔. กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง</p>	<p>๒. กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผลประกอบครบถ้วน โดยต้องมีความชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ ๓ lines of Defense</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๑ : โครงการเข้าระบบธนาคาร (Core Banking System)					
๒๑.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล	ไม่มี	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง</p>	๘๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์</p> <p>๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p>		<p>การทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	<p>จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มี</p>	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เหตุผลที่สมควร และเป็น การเลือกปฏิบัติอันเป็น การเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่น ข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไข หลัก เกณฑ์ และ รายละเอียดของการ พิจารณาคัดเลือกที่ไม่ ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มี การใช้ดุลพินิจหรือมีการ เลือ ก ป ฏิ บั ตี แ ก่ ผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบ พัสดุหรือส่งมอบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการ เข้า ร ับ ง า น ข อ ง ผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/ คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง มีการจัดทำราคา กลางโดยการสืบราคาจาก ท้องตลาดโดยเลือก ผู้ประกอบการเฉพาะราย ที่ไม่สะท้อนกับความจริง จัดทำราคากลางโดย บิดเบือนหรือเลือกวิธีการ หา ราคา กลาง ที่ไม่ เหมาะสมเพื่อให้ราคา กลาง มีอัตราสูงกว่าราคา ที่อาจจัดจ้างได้จริงและไม่ เป็นไปตามอัตราราคาค่า พัสดุหรือครุภัณฑ์หรือ ค่าจ้างสำหรับการจัดหา พัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็น การเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๔. กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดถือการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง</p>	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๒ : โครงการจัดหาวงจรถูกสัญญาณเช่าจากผู้ให้บริการ (Network Provider)					
๒๒.	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือ แต่งตั้ง คณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์</p> <p>๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลางคณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p>	ไม่มี	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุที่ห่อหุ้มหรือหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็นทางเลือกปฏิบัติอื่นเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริงจัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เหมาะสมเพื่อให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคา ที่อาจจัดจ้างได้จริงและ ไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือ ค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็น การเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ</p> <p>ตรวจรับพัสดุและ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไข ของพัสดุที่ปราศจาก เหตุผลความจำเป็น เพียงพอ ทำให้หน่วยงาน ของรัฐต้องเสียประโยชน์ และกระทบต่อความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และ วัตถุประสงค์ของการ จัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะ เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ รับจ้าง</p> <p>๒. กรณี การแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับลด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ โดยไม่มีพยานหลักฐาน เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการ พิจารณาอัตราค่าปรับหรือ การเป็นผู้ที่จ้างงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือ รับรองพยานหลักฐาน อันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ตรงกับความจริงหรือมี ลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ ประกอบการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๔. กรณีมีการละเลย</p>	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เพิกเฉยหรือแก้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดถือการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนาคัดลอกข้อมูล (Data Warehouse) และการเข้ารหัสข้อมูล (Data masking & encryption) ระยะที่ ๑ (๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)					
๒๓.	แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือ แต่งตั้ง คณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง ๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ๒. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่น	ไม่มี	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง</p> <p>จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง</p> <p>๑. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุห่อเดียวห่อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็น การเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๔. ผู้จัดทำราคากลาง/</p>	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริงจัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหารราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคา ที่อาจจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>				
	<p>ตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ</p> <p>๑. กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่าความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือ</p>	ไม่มี			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓. กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือ มีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</p> <p>๔. กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง</p>				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ซื้อมอลาสส์ (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน					
๒๔.	<p>แต่งตั้งบุคคล / คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง</p> <p>๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม</p> <p>๓. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคา</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานของ TOR เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑) จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ ข้อ บังคับ จาก กรมบัญชีกลาง</p> <p>๒) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จากผู้ประกอบการจริง</p> <p>๔. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p>	<p>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ</p> <p>๓. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับหากคณะกรรมการฯ มีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจูงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตน รู้ จัก หรือ มีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามี ความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีบทลงโทษต่อไป หากพบว่าการจงใจทุจริต</p> <p>๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Specificatio คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการล็อก Spec รวมทั้งมีเอกสาร Raw Material Specification ที่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ถูกหลัก ตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารส่วนกลางขององค์กรรวมทั้งเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ ต่อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ</p>	<p>สาธารณะ</p> <p>๒) ให้มีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นหนึ่งในกรรมการที่มีบทบาทในการพิจารณาว่า Specification เป็นไปตามหลักการทั่วไปหรือไม่</p> <p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด</p> <p>๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้ยื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ หากคณะกรรมการฯ มีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจ้องใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามี การทุจริต</p>			
	<p>๔ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลพิจารณา</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น</p>	<p>๑. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมให้ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น</p> <p>๒. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๕</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจ้างสำนักงานทนายความ (ระยะเวลา ๓ ปี)					
๒๕.	<p>๑ การจัดทำงบประมาณโครงการ</p> <p>๑. ผู้ประกอบการอาจติดต่อหรือเข้าไปเจรจา แนะนำ หว่านล้อมกับ ผู้รับ ผิด ชอบ หรือหน่วยงานที่เสนอโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการสร้างความได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง โดยใช้วิธีการเลี้ยงรับหรือสร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอสินบน เช่น เงินสินบน เงินทอน เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น</p>	<p>๑. บสย. ได้ประกาศ มาตรการ ขั บ เ ค ลี ่ อ น การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ บสย. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคน ปฏิบัติตาม กฎ หมาย ว่า ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด และงดรับของขวัญทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๒. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ บสย. รับสินบน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้ที่กระทำความผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของพนักงาน และการดำเนินคดีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขั บ เ ค ลี ่ อ น ใน หน่วยงานอย่างไร</p>	๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>๒ . จั ด ท ำ TOR / คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งให้ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ร่างขอ บ เช ต ง าน (TOR)/ขั อ ก ำ ห น ด</p>	<p>๑. มี การ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอ บ เช ต ง าน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒. มี การ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>คุณสมบัติผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองานในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบของจัดซื้อจัดจ้าง ต้องการได้รับ ส่วนแบ่งหรือประโยชน์อื่นใด จึงอาจเขียนคุณสมบัติของผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ให้ตรงตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนด ในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีความใกล้ชิด</p>	<p>ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการวิธียุทธศาสตร์ผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ที่ บสย.กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำกับดูแลให้มีการทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้จัดการทั่วไปเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ผู้จัดการทั่วไปสอพบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน</p> <p>๕. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม กำหนดให้มีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ บสย. กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ บสย. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ บสย.</p> <p>๖. บสย. ได้ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ บสย. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด และงดรับของขวัญทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๗. ที่กระทำความผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๓. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติพร้อมเปิดซองข้อเสนอ</p> <p>๑. ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ บสย. อาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>๒. คณะกรรมการสรรหาบางราย อาจมีการรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>การทำงานของพนักงาน และการดำเนินคดีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยเป็นผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการ</p> <p>๒. บสย. กำหนดมาตรการในการตรวจผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บสย. กำหนด</p> <p>๓. บสย. กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง</p> <p>๔. กำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานผู้จัดการทั่วไปทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป</p> <p>๕. บสย. ได้ประกาศ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ บสย. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคน ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด และงดรับของขวัญทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๖. ผู้ที่กระทำความผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของพนักงาน และการดำเนินคดีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>			
	<p>๓ จัดทำสัญญา – ลงนามสัญญา/ จัดทำใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง</p> <p>๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) / คุณสมบัติเฉพาะฯ ภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๒. บสย. ได้กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการทั่วไปที่จะพิจารณาอนุมัติการแก้ไข โดยเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <p>๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้ง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ส่งมอบงานและตรวจรับงานผู้ประกอบการ อาจมีการเสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการมอบงานด้วยคุณภาพที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานที่ซื้อหรือจ้าง หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา เพื่อให้ผ่านตรวจรับงานที่ส่งมอบ</p> <p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผ่านการส่งมอบงาน</p>	<p>ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย</p> <p>๔. เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้นด้วย</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนก่อนตรวจรับงาน</p> <p>๒. บสย. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับ บสย. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บสย. กำหนด</p> <p>๓. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ หากปรากฏแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบว่า ผู้ให้บริการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพิกถอนรายชื่อผู้ให้บริการรายนั้นออกจากทะเบียนและบอกเลิกสัญญาต่อไป และให้พิจารณานำเงื่อนไขไปกำหนดเป็นความตกลงในการจ้างด้วย</p> <p>๔. บสย. ได้ประกาศมาตรการขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ บสย. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ทุกคน ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต อย่างเคร่งครัดห้ามเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน และ ประโยชน์อื่นใด และงดรับ ของขวัญทุกเทศกาล เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กรแห่ง คุณธรรม และ โปร่งใส</p> <p>๕. ปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ บสย. รับสินบนตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการที่ดี และการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันและการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ผู้ที่กระทำความผิดจะ ได้รับการลงโทษทางวินัย ตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ ทำงานของพนักงาน และการ ดำเนินคดีต่าง ๆ ตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๗. กำหนดกระบวนการ ควบคุมดูแลและติดตาม ประเมินผลการใช้บริการจากผู้ ให้บริการสนับสนุน การ ประกอบธุรกิจ (ประจำปี) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป ตามนโยบาย และแนว ปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ ให้บริการสนับสนุน การ ประกอบธุรกิจ และสอดคล้อง กับกฎเกณฑ์ของทางการที่ กำหนด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐					
๒๖.	<p>๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. การพิจารณา กำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p> <p>๔. การตรวจการจ้าง</p>	<p>๑. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้าน คุณ ธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ดูแลจัด ให้บุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสีย</p> <p>๖. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และมีการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามขั้นตอน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้าน คุณ ธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>	๑๒๐,๐๗๙,๒๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๗. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๘. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ธพส. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>					
๒๗.	<p>๑. พิจารณาคัดเลือกวิธีการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑. วิธีการซื้อหรือจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</p> <p>๓. เกณฑ์พิจารณาผลการประกวดราคาที่ไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ทำให้ผู้มีศักยภาพที่ความสนใจสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้อย่างเท่าเทียม</p> <p>๒. มีการเสนอขออนุมัติวิธีการซื้อหรือจ้างกับผู้บริหารระดับสูงตามลำดับชั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดเผย</p> <p>๓. มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นลักษณะสัญญาเดี่ยว ไม่ได้มีการแยกจัดซื้อจัดจ้างเป็นสัญญาย่อย ๆ</p> <p>๔. เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในการพิจารณาผลการประกวดราคา การดำเนินการจะใช้เกณฑ์ราคา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ</p>	<p>๑. การจัดตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจะมีผู้แทนจากหลายสายงาน เข้าร่วมเป็นองค์คณะ</p> <p>๒. คณะกรรมการทุกคณะจะมีเจ้าหน้าที่ของสายงานเจ้าของโครงการเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การโดยมีองค์ประกอบเป็นเจ้าของโครงการเกินกึ่งหนึ่ง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับความเสี่ยงและวงเงินงบประมาณ</p> <p>๓. คณะกรรมการไม่มีความรู้ ความเข้าใจในงานโครงการ</p>	<p>และข้อเสนอแนะในประเด็นทางด้านเทคนิคของโครงการที่กำลังพัฒนา</p> <p>๓. มีการขออนุมัติคณะกรรมการจากผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ</p>			
	<p>๓. กำหนดคุณลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๑. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอที่จะรับงาน</p> <p>๒. อาจมีการกำหนดตัวคู่สัญญาและคู่แข่งไว้ล่วงหน้า</p>	<p>มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้สามารถยื่นข้อเสนอได้ในประกาศและขอบเขตของงาน (TOR) โดยจะมีการกำหนด</p> <p>๑. เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ จึงมีการกำหนด</p> <p>๑.๑ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑.๒ ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอที่เคยผ่านการพัฒนาโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการที่กำลังดำเนิน</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ และได้รับการดูแลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จึงจะมีการกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างจะใช้การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ทำให้ผู้มีศักยภาพที่ความสนใจสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้อย่างเท่าเทียม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ระบุความต้องการในขั้นตอนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๑. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน จำนวน และความจำเป็นต่อการใช้งาน</p> <p>๒. บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๓. การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์</p> <p>๔. การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อ (proprietary) โดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” หรือ “หรือดีกว่า”</p>	<p>๑. ก่อนการพิจารณา กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จะมีการรวบรวมความต้องการ ตรวจสอบหาจำนวนของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่จำเป็นต้องใช้งาน ความสามารถและ Feature ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ Confidentiality Integrity และ Availability</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยสามารถใช้งานร่วมกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้และมีฟังก์ชันที่ตอบการใช้งาน จึงมีการทดสอบความเข้ากันได้ (Prove of Concept)</p> <p>๓. การร่างคุณลักษณะของพัสดุจะคำนึงถึงความจำเป็นต่อการใช้งานทั้งด้านความสามารถ จำนวน Feature ต่าง ๆ และสามารถตอบโจทย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ Confidentiality Integrity และ Availability เป็นรายข้อและแต่ละข้อ มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพียงด้านเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนกำกวม ยากต่อการทำความเข้าใจ</p> <p>๔. มีการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>(TOR) เพื่อเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทักท้วง หรือเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ของร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรม มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๕. การร่างคุณลักษณะของพัสดุจะคำนึงถึงความจำเป็นต่อการใช้งานทั้งด้านความสามารถ จำนวน Feature ต่าง ๆ โดยไม่มีการระบุยี่ห้อผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งมีการระบุประโยค “หรือเทียบเท่า” หรือ “หรือดีกว่า” ไว้ในข้อขอบเขตของงาน (TOR) ในข้อที่เป็น Feature เทคนิคเชิงลึก</p> <p>๖. มีการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทักท้วง หรือเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ของร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรม มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>			
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๒. วิธีการกำหนดราคากลางอาจไม่เหมาะสม</p>	<p>๑. มีการหาราคากลางโดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ รายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง เนื่องด้วยการจัดหาใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อจ้าง เห็นชอบผล</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒. การตัด ผู้ ยื่น ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</p> <p>๓. การรับหลักประกันซองที่จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>การติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์</p> <p>๑. การติดตั้งไม่ตรงตามแบบและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน</p> <p>๒. ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง</p> <p>๓. บริษัทคู่สัญญาแอบเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ของสำนักงาน แล้วเปิดเผยสู่ภายนอก</p>	<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจะถูกจัดตั้งเป็นคณะโดยมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยการที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีลักษณะเป็นคณะจะทำให้เกิดความรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ และลดความผิดพลาดจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอทั้งในรูปแบบของเจตนาและไม่เจตนา</p> <p>๑. หลักประกันซองจะยื่นใน ๒ ลักษณะ คือ</p> <p>๑.๑ ยื่นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งระบบจะไม่สามารถยื่นภายหลังวันที่ประกาศฯ ยื่นเอกสาร</p> <p>๑.๒ ยื่นเป็นเอกสาร ณ สำนักงาน โดยการยื่นในลักษณะนี้จะมีการลงรับเอกสารในระบบสารบรรณของสำนักงาน จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้</p> <p>มีการออกแบบการติดตั้ง ก่อนการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทำให้การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปได้โดยง่ายและชัดเจน</p> <p>๑. สำนักงาน คปภ. ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ มีมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO</p> <p>๒. ในระหว่างการติดตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การดำเนินการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. รับพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ตรงตามมาตรฐาน</p> <p>๒. มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้</p>	<p>๓. ตู้ Rack ของเครื่องแม่ข่าย และ ฐาน ข้อมูล มีการปิด Lock ไว้ ลดการกระทบกระเทือนต่ออุปกรณ์อื่น ๆ</p> <p>๑) สำนักงาน คปภ. ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ มีมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO</p> <p>๒) โครงสร้างของระบบสารสนเทศมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน (segregation of duties) ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่นั้นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงด้านอื่นๆ ได้ อาทิ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้</p> <p>๓) การดำเนินการติดตั้งจะติดตั้งตามจุดที่ได้ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งไม่มีการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล</p> <p>๔) ตู้ Rack ของเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล มีการปิด Lock</p> <p>๕) ในระหว่างการติดตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖) มีการลงนามในสัญญา รักษาคความลับ Non-disclosure Agreement (NDA)</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะ ถูก จัด ตั้ง เป็น องค์คณะ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการตรวจนับผลิตภัณฑ์ และพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผิดพลาดทั้งในรูปแบบของเจตนาและไม่เจตนา</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะ ปฏิเสธ การ รับ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ในสัญญา</p> <p>๓. รับผิดชอบซึ่งมีจำนวนไม่ครบถ้วนตรงตามความต้องการ และขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>การบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกัน</p> <p>๑. การบำรุงรักษาพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างที่เอื้อต่อคู่สัญญา</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อเสนอ ไม่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาและขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์จะเป็นผู้บังคับและตรวจสอบการปฏิบัติการบำรุงรักษาของคู่สัญญา</p> <p>มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ และถูกตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและหน่วยรับรอง (Certification Body)</p> <p>๑. การปรับปรุงแก้ไขสัญญาจะดำเนินการโดยยึดหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน โดยการดำเนินการจะปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้</p> <p>๑.๒ หนังสือที่ กค (กวจ) ๐ ๔ ๐ ๕ . ๒ / ว . ๘ ๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจ้างงานที่ปรึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก้ภัยพิบัติ และเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก					
๒๘.	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑. กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/กรรมการตรวจรับงาน มีความสัมพันธ์และมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการตรวจรับงาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้เสียด้านผลประโยชน์</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒. หน่วยงานมีการพิจารณาตรวจทานรายชื่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับ โดยต้องมีการยืนยันว่ากรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการตรวจรับงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒๐,๐๐๐, ๐๐๐ บาท	
	<p>การคัดเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๑. หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ จัดเก็บข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ยื่นมาแล้วไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปถึงผู้เสนอราคา รายอื่น ที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๒. เปิดซองเสนอราคา ก่อนกำหนด หรือเปิดซองข้อเสนอ ต่อหน้า คณะกรรมการไม่พร้อมเพียงกัน ส่งผลให้ข้อมูลถูกเผยแพร่ กระทั่งต่อการแข่งขันด้านราคาอย่าง</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ที่สามารถรับซองข้อเสนอด้านราคาได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น เมื่อรับซองเสนอราคาให้ลงทะเบียนรับทันที พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย</p> <p>๒. กำหนดให้เปิดซองข้อเสนอ ในวัน เวลาที่ระบุไว้เท่านั้น โดยการเปิดซองต้องมีคณะกรรมการฯ ครบทุกท่าน และทุกท่านต้องเห็นซองก่อน และร่วมกันโดยซองต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการถูกแกะ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ไม่เป็นธรรม</p> <p>๓. ไม่มี ข้อมูล หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา หรือมีแต่ไม่ชัดเจน หรือใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารเสนอราคาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา คัดเลือก</p>	<p>๓. คณะกรรมการมีหน้าที่ ตรวจสอบหัวข้อการให้คะแนน เป็นไปตามที่ระบุข้อกำหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารอื่นที่ได้ประกาศแก่ผู้เสนอราคา</p>			
	<p>การทำสัญญา</p> <p>๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการหรือแก้ไขขอบเขตงาน (TOR) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างไปแล้ว</p> <p>๒. มีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสัญญาเพิ่มสูงมาก (Cost Overruns) โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่เหมาะสมได้</p>	<p>๑. ให้การเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงทุกครั้งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารสัญญา (หน่วยงานต้นเรื่อง) และฝ่ายกฎหมาย (Check & Balance)</p> <p>๒. กำหนดให้มีกระบวนการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ โดยการรายงานแก่ผู้บริหารเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (Cost Overruns)</p>			
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจรับงานด้วยตนเอง โดยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ตรวจให้ หรือให้ผู้รับจ้างตรวจงานตนเอง</p> <p>๒. งานที่ส่งมอบต่อของคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่า ที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับผ่านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับใน</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้ที่ตรวจทานความถูกต้องในการตรวจรับงาน กระทำโดยคณะกรรมการตรวจรับที่ถูกต้องตั้งแต่นั้น เมื่อพบว่าปริมาณ และคุณภาพงานไม่ตรงตามข้อกำหนดให้ปฏิเสธการรับงาน และปฏิเสธการจ่ายเงิน และส่งกลับแก้ไขเพื่อให้ได้ รับ งาน ตามข้อกำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับควรกำหนดรอบการส่งงานกับผู้รับจ้างก่อนวันตรวจรับงานจริงในแต่ละงวดงานโดยกำหนดให้ส่งเป็นระยะ เป็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	แต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็นหรือ มีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	ประจำ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพและปริมาณงานเมื่อถึงกำหนดวันส่งงานจริง ๓. คณะกรรมการตรวจรับควรมีการกำหนดกรอบเวลาในการตรวจรับงานแต่ละงวดงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อลดการตรวจรับงานหลายครั้งเกินความจำเป็นและป้องกันการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ รวมถึงมีการพิจารณาตรวจรับงาน ใน ประเด็น ที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจรับเท่านั้น หากพบว่าการตรวจรับงานเกินกว่าระยะเวลา เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ให้การประชุมตรวจรับงานทุกครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมพร้อม ลงนามการเข้าประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและใช้เป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานปัญหาแก่ผู้บริหารต่อไป			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : การยาสูบแห่งประเทศไทย (ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดซื้อ Ethyl Acetate จำนวน ๑๑๘,๘๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์					
๒๙.	ขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณ ๑. ตั้งงบประมาณสูงเกินราคาท้องตลาด ๒. กรณีสืบราคาผู้ค้าอาจจะเสนอราคาสูงกว่าราคาตลาดมากเกินความเป็นจริง	๑. ขอใบเสนอราคาจากผู้ค้าหลายรายเพื่อจัดทำงบประมาณในการจัดซื้อ ๒. ใช้หลักเกณฑ์ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ	๘,๗๗๑,๐๐๔ บาท	
	แผนการจัดซื้อ/จ้างตาม พรบฯ ๑. ผู้ค้าทราบวงเงินงบประมาณ	ใช้หลักเกณฑ์ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขอ อนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. คณะกรรมการฯ อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้า</p>	<p>๒๕๖๐ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๑. ใช้หลักเกณฑ์ตาม พรบ . แล ะ ระเบี ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัด ชื้อ จั ด จ้าง แล ะ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอ และ กํา หนด ท ้น ้า ที่ ข อ ง คณะกรรมการฯ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ยสท. ที่ ๒/๒๕๖๑ แล ะ คํ าสั ง ย ส ท . ที่ ๔๐/๒๕๖๑</p> <p>๓. ประกาศใช้นโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน</p> <p>๔. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy จาก การ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ประกาศใช้นโยบาย ป้องกันการรับสินบน การให้ แล ะรับของขวัญ</p> <p>๖. ประกาศใช้มาตรการ ส่งเสริม ความ โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ เจ้า หน้ ้า ที่ ที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและผู้ค้าหรือ ผู้เสนอราคาลงนามเอกสาร รับรองความไม่เกี่ยวข้องกัน ตามแบบ รร.๑ (สำหรับ เจ้า หน้ ้า ที่), แบบ รร.๒ (สำหรับคู่ค้า) และแบบ รร.๓ (สัญญาคุณธรรม)</p> <p>๗. กำหนดให้ทุกส่วนงาน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดทำแบบประเมินการ ควบคุมตนเอง (Control Self</p>	<p>และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเป็นการ ดำเนินงานปกติที่หน่วยงาน ต้องจัดทำตามขั้นตอน ดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้ มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมา จากการประเมินความเสี่ยง การทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง</p> <p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>รายงานขอซื้อ/จ้างพัสดุ หรือ ม แต่ ตั้ง ตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>คณะกรรมการฯ อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้า</p>	<p>Assessment:CSA) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>การร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งยึดตามแบบสัญญาที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>๒. แต่งตั้งประธานกรรมการซื้อ/จ้าง ตามคำสั่งยสท. ที่ ๒/๒๕๖๑ และคำสั่งยสท. ที่ ๔๐/๒๕๖๑</p> <p>๓. ประกาศใช้นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๔. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ประกาศใช้นโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ</p> <p>๖. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ค้าหรือผู้เสนอราคาลงนามเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกันตามแบบ รร.๑ (สำหรับเจ้าหน้าที่), แบบ รร.๒ (สำหรับคู่ค้า) และแบบ รร.๓</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		(สัญญาคุณธรรม)			
	ส่งตัวอย่างพัสดุและหลักประกันการเสนอราคา ผู้ค้าทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ลงบนตัวอย่าง	ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่าง ไม่ให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ก่อนนำส่งเพื่อตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน			
	ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะไม่พอใจประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<p>๑. ใช้หลักเกณฑ์ตามพรบ. และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตรวจรับพัสดุ และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>๒. วิธีปฏิบัติในการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานตามคำสั่งยสท.ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ และคำสั่งยสท.ที่ ๔๐/๒๕๖๑</p> <p>๓. ประกาศใช้นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๔. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ประกาศใช้นโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ</p> <p>๖. กำหนดให้ทุกส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดทำแบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment:CSA) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๗. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ค้าหรือผู้เสนอราคาลงนามเอกสาร</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		รับรองความไม่เกี่ยวข้องกันตามแบบ รร.๑ (สำหรับเจ้าหน้าที่), แบบ รร.๒ (สำหรับคู่ค้า) และแบบ รร.๓ (สัญญาคุณธรรม) ๘. กำหนดให้ทุกส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดทำแบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment:CSA) ครอบคลุมการงาน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Private Cloud (Off-Premise Data Center)					
๓๐.	การบริหารจัดการฐานข้อมูลคู่ค้า/ข้อมูลคู่ค้ารั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. ระบบ ERP จำกัดสิทธิ์การสร้าง/แก้ไข/ยกเลิก/อนุมัติข้อมูลคู่ค้าให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น โดยในการใช้งานระบบ ERP จะต้องเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เฉพาะบุคคล และไม่มีการ share username และ password ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเก็บข้อมูลคู่ค้า และแบบฟอร์มทะเบียนคู่ค้าของสถาบัน (Potential Vendor List : PVL) ไว้ในตู้เอกสารของแผนกพร้อมถือคฤงญแจทุกครั้ง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๔๑,๘๖๒,๘๕๗.๑๔ บาท	
	๑. การขอซื้อพัสดุและการจัดทำขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างการวางแผนนำโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ออกมาจัดทำโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง	๑. สถาบันวางแผนโครงการโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน โดยการเสนอโครงการและงบประมาณต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ไม่โปร่งใส เช่น การล็อกสเปค เป็นต้น</p>	<p>คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการของสถาบัน</p> <p>๒. การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมสถาบัน คຸ້ມครองเงินฝาก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารและเน้นย้ำจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ เป็นประจำทุกปี</p> <p>๓. จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับของสถาบัน ลงในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๔. จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับของสถาบัน ลงในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๕. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ถือหุ้น/กรรมการของผู้ที่ยื่นข้อเสนอกิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเชิญเสนอราคาพร้อมกัน ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)</p> <p>๖. สถาบันจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งครอบคลุมนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (ผอฝ.ฝสน.) และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบริหารการเงิน และสนับสนุนองค์กร (ผชบ.) เป็นประจำทุกปี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๗. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือสาร/สื่อความขั้นตอนการจัดทำ TOR ให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงอัปเดตกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ) ที่มีการปรับปรุงใหม่ใน KM ของสถาบัน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๘. การดำเนินการจัดทำร่าง TOR สถาบันดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดย TOR ในแต่ละโครงการ จะต้องผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ ก่อนนำเสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามกระบวนการต่อไป</p> <p>๙. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบว่าเอกสารแจ้งความต้องการขอซื้อ/ขอจ้าง (ใบกัณงงบประมาณ (BA) แบบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คำขอจัดหาพัสดุ (PR) และขอบเขตของงาน (TOR) เช่น รายละเอียดพัสดุที่ต้องการจัดหา เหตุผล/ความจำเป็นในการขอจัดหา กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ เป็นต้น ได้รับการสอบทานความถูกต้องเหมาะสมและอนุมัติจาก ผอ.ผ. และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการตามสายงาน</p> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และนำเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อส่งจ้างตามวงเงินที่สถาบันมอบอำนาจไว้ เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนาม</p> <p>๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารและเน้นย้ำจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ เป็นประจำทุกปี</p> <p>๑๒. จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับของสถาบัน ลงในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ เช่น ความรู้ ประสบการณ์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทักษะ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๑๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ถือหุ้น/กรรมการของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ กิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเชิญเสนอราคาพร้อมกัน ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP</p> <p>๑๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน เป็นต้น สำหรับการร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามการอุทธรณ์ภายหลังการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นระยะเวลา ๗ วันทำการนับถัดจากวันประกาศ ก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา</p>			
	<p>การพิจารณาสรรหาคัดเลือก และประเมินคู่ค้า</p> <p>๑. กระบวนการสรรหาคัดเลือก และประเมินคู่ค้าไม่โปร่งใส หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง/ส่งเอกสารที่เป็นเท็จให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาเพื่อให้ผ่านการประมูลงาน</p> <p>๓. การรับพัสดุ/งานจัดจ้างและบันทึกตั้ง</p>	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารและเน้นย้ำจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบเป็นประจำทุกปี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เจ้าหน้าที่/การตรวจรับงานไม่โปร่งใส เช่น ผู้ตรวจรับงานบางรายอาจเอื้อให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้โครงการอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น</p> <p>๔. การจ่าย/ชำระเงินเจ้าหน้าที่/การทุจริต ในการจ่ายชำระเงินค่าวัสดุ/งานจ้าง เช่น ใช้เอกสารใบเติมเพื่อเบิกซ้ำ ใช้ใบเสร็จปลอม โอนเงินให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หรือโอนเข้าบัญชีตนเอง หรือการจ่ายเงินชำระค่าสินค้า/งานจ้างให้กับคู่ค้าที่ไม่มีตัวตน เป็นต้น</p>	<p>๒. จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับของสถาบัน ลงในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๓. คู่ค้าทุกรายต้องยืนยันและรับทราบข้อความ "ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น" ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถาบัน ทุกครั้ง</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ก่อนให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกหน้า</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน เป็นต้น สำหรับการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุดูติดตามการอุทธรณ์ภายหลังการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นระยะเวลา ๗ วัน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทำการนับถัดจากวันประกาศก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา</p> <p>๖. ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง จัดส่ง Username และ Password ให้เฉพาะคณะกรรมการจัดหาที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดซองข้อเสนอ และเข้าถึงข้อมูลการเสนอราคาในระบบ</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าที่เป็นผู้ทำงานในระบบ e-GP ทุกครั้งก่อนการคัดเลือกคู่ค้า</p> <p>๘. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ถือหุ้น/กรรมการของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ กิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสนอราคาพร้อมกัน ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP</p> <p>๙. การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารและเน้นย้ำจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบเป็นประจำทุกปี</p> <p>๑๐. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยระบุหัวข้อใน TOR และจัดทำเกณฑ์อย่างละเอียดสำหรับคณะกรรมการ เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๑๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจัดทำรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าพร้อมความเห็นและเอกสารประกอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๑๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจะจัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าเฉพาะที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนคู่ค้าของสถาบัน (Potential Vendor List : PVL) และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดเท่านั้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย (เว้นแต่งานนั้นจะมีคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย)</p> <p>๑๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแบบฟอร์มให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาประเมินคู่ค้าในเรื่องของคุณภาพงานและการส่งมอบงานตามสัญญา</p> <p>๑๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ก่อนให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกหน้า</p> <p>๑๕. เจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน เป็นต้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สำหรับการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามการอุทธรณ์ภายหลังการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นระยะเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันประกาศ ก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา</p> <p>๑๖. ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง จัดส่ง Username และ Password ให้เฉพาะคณะกรรมการจัดหาที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดซองข้อเสนอ และเข้าถึงข้อมูลการเสนอราคาในระบบ</p> <p>๑๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารและเน้นย้ำจรรยาบรรณของพนักงานและประมวลจริยธรรมดังกล่าวให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ เป็นประจำทุกปี</p> <p>๑๘. จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับของสถาบัน ลงในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงหลักการ และวิธีการ ในการคัดเลือก รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๑๙. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ อย่างน้อย ๓ คน โดยกำหนดให้มีเจ้าของฝ่ายงานเป็นกรรมการตรวจรับ และ ผู้ที่ เหมาะสม เป็น กรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนและคุณภาพพัสดุ/งานจัดจ้างที่ได้รับ พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่ในใบตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับพัสดุ/งานจัดจ้าง</p> <p>๒๐. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ/งานจัดจ้าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป</p> <p>๒๑. คณะกรรมการตรวจรับติดตามการส่งมอบตามสัญญาหรือข้อตกลงทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามการส่งมอบพัสดุ/งานจัดจ้าง และติดตามหาสาเหตุหากเกิดกรณีที่ล่าช้ากว่ากำหนด ก่อนจัดส่งให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและสอบทาน</p> <p>๒๒. ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ฝกช.) แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้บันทึกบัญชีตั้งหนี้ และผู้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>บันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ รวมถึง แบ่ง แยก ผู้จัดทำ (บันทึกบัญชี) ผู้สอบทาน และ ผู้อนุมัติรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้</p> <p>๒๓. การจ่ายชำระเงินทั้ง การจ่ายเช็ค และการโอนเงิน โดยระบบโอนเงินของธนาคาร (KTB Corporate Online) ทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ ERP โดยผู้มีอำนาจวงเงินเบิกถอนตามระเบียบที่สถาบัน กำหนดเท่านั้น</p> <p>๒๔. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามวงเงินตามที่ ระเบียบสถาบัน กำหนดอย่างน้อย ๒ คน สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายการ จ่ายเงินกับเอกสารประกอบ ก่อนอนุมัติและลงนามร่วมกัน ในการจ่ายเงินบนเช็ค/ระบบ ข อ ง ธ น า ค า ร (KTB Corporate Online)</p> <p>๒๕. ผกช. จะใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริงเท่านั้น ประกอบการบันทึกการ เบิกจ่ายเช็คธนาคาร Blank check และตราประทับการ จ่ายเงินถูกจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ โดยมีเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบ เท่านั้น ที่มีกุญแจและรหัส ในการเปิดตู้</p> <p>๒๖. เช็คสั่งจ่ายในนาม ของเจ้าหนี้จะถูกขีดฆ่าหรือ ผู้ถือ และขีดคร่อมเช็ค เพื่อให้ เช็คต้องนำฝากเข้าบัญชี ตามชื่อที่ระบุหน้าเช็คเท่านั้น (A/C payee only)</p>			



กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. กระทรวงการต่างประเทศ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : กระทรวงการต่างประเทศ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา กรณีรับชำระเงินด้วยเงินสด					
๑.	<p>การรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๑.๑ สำนักงานฯ บางแห่งยังไม่มีความพร้อมที่จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบการตรวจลงตรา โดยผู้รับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานฯ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ หรือเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้</p> <p>๑.๒ ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย (กรณีไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่คลังไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน อาจเป็นช่องทางให้มีการนำใบเสร็จรับเงินไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>หน่วยงานกลาง (กรมกงสุล) ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้องของสำนักงานโดยเร็ว เพื่อให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด หรือความเสียหายจากการปฏิบัติงาน หรือช่องทางการทุจริต</p> <p>๑.๒.๑ กรณีที่สำนักงานยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ตามระเบียบของทางราชการ มีหมายเลขกำกับและเรียงกันไปทุกฉบับ</p> <p>๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่คลังต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใด จ่ายใบเสร็จรับเงินไปเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวันเดือนปีใด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รายงานหัวหน้าสำนักงานฯ ว่ามีใบเสร็จรับเงินเหลืออยู่ใน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกระดับขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดหน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การส่งเอกสารหลักฐานการยื่นคำร้องเสนอหัวหน้าฝ่ายกงสุล</p> <p>๒.๑ ผู้รับเงินและตรวจสอบเอกสารไม่แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินติดไปพร้อมกับหลักฐานการยื่นคำร้องเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายกงสุลตรวจสอบ</p> <p>การอนุมัติการตรวจลงตรา</p> <p>๓.๑ หัวหน้าฝ่ายกงสุลลงนามอนุมัติการตรวจลงตราโดยไม่ตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบติดกับคำร้องว่าถูกต้องกับจำนวนเงินที่ระบุในคำร้องและวีซ่าสติกเกอร์หรือไม่ ซึ่งการชำระเงินอาจไม่ครบถ้วนตามประเภทและอัตราที่กำหนด</p> <p>๓.๒ วีซ่าสติกเกอร์สูญหาย เนื่องจากฝ่ายกงสุลไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมวีซ่าสติกเกอร์ อาจเป็นช่องทางให้มีผู้นำไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ความรับผิดชอบเท่าไร และได้ใช้ใบเสร็จ รับเงินไปแล้วเท่าไร</p> <p>๒.๑.๑ ใบเสร็จรับเงินต้องมีสำเนา ๒ ฉบับ โดยต้นฉบับมอบให้ผู้ยื่นคำร้องสำเนาฉบับที่ ๑ มอบให้เจ้าหน้าที่คลังและสำเนาฉบับที่ ๒ แนบติดกับคำร้อง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายกงสุล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะลงนามอนุมัติการตรวจลงตรา เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับชำระเงิน</p> <p>๓.๑.๑ ก่อนหัวหน้าฝ่ายกงสุลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติการตรวจลงตราให้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ได้รับตามสำเนาใบเสร็จรับเงินตรงกับประเภทที่ตรวจลงตราในคำร้อง และวีซ่าสติกเกอร์หรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับชำระเงิน</p> <p>๓.๒.๑ หัวหน้าฝ่ายกงสุลต้องจัดให้มีการควบคุมวีซ่าสติกเกอร์ ตามแนวปฏิบัติที่กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุลกำหนด โดยให้จัดทำทะเบียนคุมการรับ เบิกใช้วีซ่าสติกเกอร์ โดยในช่วงเช้าของแต่ละวันให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทะเบียนการรับและเบิกใช้วีซ่าฯ เรียงตามลำดับหมายเลขอย่างถูกต้องกับเจ้าหน้าที่</p>	<p>การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		กงสุล และในช่วงเย็นเมื่อภารกิจแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งคืนวีซ่าฯ คงเหลือพร้อมลงทะเบียนการใช้งาน			
	๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเก็บรักษาวีซ่าฯ คงเหลือในตู้นิรภัย/ตู้เอกสารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีกุญแจเปิด/ปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้เก็บรักษา	๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเก็บรักษาตราประทับของสำนักงานในที่ที่ปลอดภัยเป็นช่องทางให้มีผู้นำไปใช้เพื่อหาประโยชน์			
	๓.๓ ฝ่ายกงสุลไม่เก็บรักษาตราประทับของสำนักงานในที่ที่ปลอดภัยเป็นช่องทางให้มีผู้นำไปใช้เพื่อหาประโยชน์	๓.๓.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเก็บรักษาตราประทับของสำนักงานในตู้นิรภัย/ตู้เอกสารที่มีความมั่นคงแข็งแรง และมี กุญแจ เปิด / ปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้เก็บรักษา			
	๓.๔ ฝ่ายกงสุลไม่กำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบการตรวจลงตรา ทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้	๓.๔.๑ เจ้าหน้าที่กงสุลในฐานะ administrator ตั้ง password การเข้าระบบงานตรวจลงตราสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคน และกำหนดลำดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้			
	การนำส่งเงินรายได้ระหว่างกงสุลและเจ้าหน้าที่คลัง ๔.๑ ฝ่ายกงสุลจัดทำใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน โดยจำนวนเงินรายได้แผ่นดินในรายงานการตรวจลงตราไม่ตรงกับใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	๔.๑.๑ ทุกสิ้นวัน ฝ่ายกงสุลจัดทำใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน โดยต้องตรวจสอบรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมการตรวจลงตราสำเนาใบเสร็จรับเงิน และจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับ ก่อนนำส่งเงินและ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๔.๒ เจ้าหน้าที่คลังรับเงินโดยไม่ตรวจสอบจำนวนเงินที่ฝ่ายกงสุลนำส่งว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับตัวเงินหรือไม่ เงินที่ได้รับอาจไม่ครบถ้วนและเกิดความเสียหาย</p>	<p>เอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่คลัง</p> <p>๔.๒.๑ ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่คลังต้องตรวจสอบจำนวนเงินรายได้แผ่นดิน และเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากฝ่ายกงสุลให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน โดยจะต้อง</p> <p>(๑) ลงนามรับเงินด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายว่ารับเงินจำนวนเท่าใด</p> <p>(๒) ระบุเลขที่ใบเสร็จเงินที่ได้รับ และ</p> <p>(๓) ระบุวันเดือนปีที่รับเงิน</p>			
	<p>กระบวนการนำเงินสดฝากธนาคาร</p> <p>๕.๑ เจ้าหน้าที่คลังนำเงินสดฝากธนาคารไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ และไม่จัดเก็บรักษาเงินรายได้ที่เป็นเงินสดให้เป็นไปตามระเบียบฯ เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน (กรณียังไม่ได้นำเงินรายได้เข้าฝากธนาคาร)</p>	<p>๕.๑.๑ แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อทำหน้าที่ตรวจนับเงินสดคงเหลือในแต่ละวัน ว่ามียอดถูกต้องตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจำวันหรือไม่ หากยอดถูกต้องตรงกันให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วนำเงินคงเหลือเก็บไว้ในตู้নিরภัย กรณีปรากฏว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และบัญชีเงินสดให้กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่คลังร่วมกันนับที่ ก จำนวนเงินที่ตรวจนับได้ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อทุกคนแล้วนำเงิน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เก็บรักษาในตู้รับฝาก และให้กรรมการฯ รายงานให้หัวหน้าสำนักงานฯ ทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป			
	การบันทึกรายการบัญชี ๖.๑ เจ้าหน้าที่คลังบันทึกรับเงินรายได้/เงินฝากธนาคารไม่ตรงตามจำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ	๖.๑.๑ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินว่ามีการบันทึกบัญชีรับจ่ายเงินตรงตามหลักฐานการรับจ่ายเงินในแต่ละวันว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผ่านรายการยังบัญชีคุมหรือทะเบียนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กรรมการลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่สมุดรายวันรับเงิน/จ่ายเงิน/ทั่วไป และบัญชีแยกประเภท เงินสด/เงินฝากธนาคาร			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการต่างประเทศ : กรมการกงสุล					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การรับคำร้องขอตรวจลงตรา					
๒.	กระบวนการรับคำร้องขอตรวจลงตรา คือการออกเอกสารเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่พบว่ากระบวนการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ ดังนี้ ๑. กรณี ผู้ร้องแสดงเอกสารปลอมหรือเอกสารไม่	กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล ได้กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริต โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริการตรวจลงตรา เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความปลอดภัยใน การ จัด เก็บ ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา คือ ระบบ ตรวจ ลง ต ร า อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ซึ่งมี	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการอนุญาตให้ยื่นคำร้องและอนุมัติการตรวจลงตรา</p> <p>๑.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ยกยอกแผ่นปะตรวจลงตราหรือหละหลวมในการควบคุมการติดแผ่นปะตรวจลงตรา</p>	<p>ขั้นตอนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. การยื่นคำร้องและการเก็บข้อมูลการตรวจลงตราการยื่นคำร้องจะดำเนินการผ่านระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ทดแทนระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตนเองโดยคำร้องที่ยื่นในระบบ e-Visa จะได้รับการพิจารณาเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตยื่นคำร้อง/อนุมัติการตรวจลงตรา ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) จะทำการเก็บข้อมูลการตรวจลงตราโดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการตรวจลงตรากับฐานข้อมูลคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตรวจลงตราและข้อมูลบุคคลต้องห้ามจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เพื่อป้องกันการอนุมัติการตรวจลงตราของเจ้าหน้าที่</p> <p>ให้แก่บุคคลต้องห้ามฐานข้อมูลตรวจพบ</p> <p>๒. การอนุมัติการตรวจลงตรา ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) จะดำเนินการอนุมัติการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) โดย</p>	<p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการอนุมัติ การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ผ่านปะทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ และจะสามารถพิมพ์ออกมาใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง การยักยอก หรือ ความหละหลวมในการควบคุมการติดผ่านปะตรวจลงตราของเจ้าหน้าที่</p>			
	<p>๑.๓ กรณีของการเก็บชำระค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา หากเจ้าหน้าที่รับชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางปกติ มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้</p>	<p>๓. การชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ระบบตรวจลงตรา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) จะให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อป้องกันการถือครองเงินสดของเจ้าหน้าที่ ทำให้ลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะกระทำการทุจริต</p> <p>หมายเหตุ ปัจจุบันระบบฯ เปิดให้บริการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จำนวน ๒๙ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศทั่วโลก</p>			

๑๕

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๕. กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง					
๑.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>๑. จัดทำขอบเขตของงานเพื่อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ล่วงหน้า</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น</p> <p>๓. ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน</p> <p>๔. ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งหรือทราบรายละเอียดของงานก่อน</p>	<p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดจ้างติดตามการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจำ</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณา กำหนดกิจกรรมที่สำคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์</p> <p>๔. การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดในกรณี ที่คะแนนเท่ากัน หน่วยงานอาจคัดเลือกเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๒๐, ๐๑๕, ๓๔ ๐ บาท	
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำและจัดหาคู่แข่งให้</p> <p>๒. การกำหนดราคาสูงเกินจริง</p>	<p>๑. กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและเป็นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เปรียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีกิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน</p> <p>๓. มีการอ้างอิงสัญญาจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของปีก่อนๆ ทั้งจากรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน</p> <p>๔. มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน</p>			
	<p>การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง</p> <p>กำหนดเกณฑ์/พิจารณาเงื่อนไขประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ</p> <p>๓. มีขั้นตอนการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</p>			
	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>๑. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. หน่วยงานที่จัดจ้างบริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา</p>			
	<p>การตรวจรับงานและเบิกจ่าย</p> <p>๑. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๓. เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้างในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>๒. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจากการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เมื่อมีการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับจ้าง ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ โดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา) และคณะกรรมการไม่ริรือในการพิจารณาค่าปรับ เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลดค่าปรับ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบซ้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>					
๒.	<p>การกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน</p> <p>๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน</p> <p>๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง</p> <p>๓. การกำหนดราคากลาง ความเหมาะสมของราคา</p>	<p>๑. ตั้งคณะทำงานการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค เพื่อพิจารณารูปแบบของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. การกำหนดคุณสมบัติและเชิญผู้ยื่นข้อเสนอด้านราคาที่เคยรับงานจากรัฐราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอรายละเอียดงาน</p> <p>๔. การกำหนดราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุด ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน หน่วยงานอาจคัดเลือกเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๒๑,๒๗๘,๒๐๐ บาท	
	<p>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>ความถูกต้องของการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา</p>	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และพิจารณาโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>๑. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เรียกเก็บ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ส่งมอบงาน-ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา เอกสารประกอบการส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๒. จัดทำข้อตกลง คุณ ธรรมโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม</p> <p>๑. หน่วยงานที่จัดจ้างบริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกเก็บ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา</p> <p>๑. หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>๓. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญของกำนัลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : กรมการท่องเที่ยว					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง					
๓.	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) และการกำหนดราคากลางอ้างอิงการจ้างที่ปรึกษา	<p>๑. การจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๗,๖๔๑,๘๖๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : กรมพลศึกษา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จำนวน ๘๗๘ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๕๔ คน ภายใต้โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน					
๔.	<p>การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้เสนอราคาปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาให้ตรงกับขอบเขตงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติ</p> <p>การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้างประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ที่เกี่ยวข้องร้องเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อตนเองหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อพิจารณารับคัดเลือก</p> <p>การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ตรวจรับการจ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับการจ้าง หรืออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเอกสาร</p> <p>การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับจ้างและผู้ตรวจรับการจ้างร่วมกันจัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นไปตามในสัญญา แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำหนังสือข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจรับการจ้าง และผู้รับจ้าง เพื่อกำกับการรับสินค้าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ และแจ้งผู้รับจ้างในกรณีให้มีความผิดด้วย</p> <p>๒. ดำเนินการตามมาตรการการงดให้และรับของขวัญฯ พร้อมสื่อสารนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ</p> <p>๓. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ร่วมกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การดำเนินการตามมาตรการการงดให้และรับของขวัญ การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของ</p>	๑๓๙,๔๐๙,๐๔๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : ผู้รับจ้างและผู้ตรวจ รับการจ้างร่วมกันจัดทำ เอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้เป็นไปตามใน สัญญา แต่ไม่ได้ปฏิบัติงาน จริง		หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง					
๕.	<p>จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้างที่คุ้นเคย มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน <p>กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</p>	<p>ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ วางตัวเป็นกลางในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 	๓๒,๐๐๐,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p> <p>ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิม เพราะได้รับผลประโยชน์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกบริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา <p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง <p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR 	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับ การรับสินน้ำใจของขวัณ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p> <p>๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าจะอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นไปหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขบวนการรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างจัดทำโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธีเปิด และการแสดง โครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Tourism Festival (TTF ๒๐๒๒) แบบคืนวัสดุพร้อมเรือถอน					
๖.	<p>การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงกับ TOR ที่กำหนดไว้</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ ณ สถานที่จัดงาน โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบสัญญา ดังนี้</p> <p>๑. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)</p> <p>๒. เอกสารการเสนอราคาหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนการปรับ หรือหักค่าจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน</p>	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน</p>	<p>๑. คำสั่ง ททท. ที่ ๓๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับเงินสนับสนุน และการขอเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ข้อ ๑. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการเช่า</p> <p>ข้อ ๑.๑ งานซื้อหรืองานจ้าง ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างดำเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีภาระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา</p>	<p>อาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ททท. พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่ง ททท. ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา</p> <p>๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สร้างจิตสำนึกสุจริตเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนลดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กร TAT' SPIRITS ด้าน“จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์” - Integrity & Honesty</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด					
๗.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>๑) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค</p> <p>๒) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม และมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p>	<p>๑. ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ</p> <p>๒. ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อราชการและสาธารณะ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต</p>	๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค</p>	<p>คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องมีการกำหนดราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ โดยยึดหลักการตามมาตรา ๘</p>	<p>ตามประเด็นการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยงานควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
<p>การตรวจรับพัสดุในงานซื้องานเช่า หรืองานจ้าง</p> <p>ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ โดยตรง</p>					
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ และดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงจังหวัดเลย</p>					
๘.	<p>อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากต้องประสานการทำงานกับหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) โดยผ่านส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ งานพัสดุ และงานกฎหมาย</p> <p>๓. เสนอคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการพิจารณารายละเอียดโครงการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาส</p>	<p>๗,๙๔๑,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การจัดจ้างอาจดำเนินการไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากผู้รับจ้างอาจมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ	<p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่างขอบเขตงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้างให้ตรงกับความต้องการ</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) และคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนรอบคอบ ก่อนมีการประกาศเชิญชวน</p>	หรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	ราคาจัดซื้อหรือจ้างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อเทียบกับราคากลางหรือคุณสมบัติของพัสดุ	<p>๑. กำหนดแนวทางการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>๒. จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาก่อนกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. คณะกรรมการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในขั้นตอนการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR)</p>			

๒

กระทรวงพลังงาน

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๖. กระทรวงพลังงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์					
๑.	ความเข้าใจขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน	<p>ดำเนินจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ e-bidding ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	ความต่อเนื่องของการจัดสรรงบประมาณของโครงการประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - ติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน - ดำเนินการจัดทำโครงการด้านสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานในแต่ละปี และกำหนดช่องทางที่เหมาะสมใน TOR ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่มเป้าหมาย 			
	ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดได้แก่ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของสำนักงานงบประมาณ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
๒.	<p>ผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) พิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ของโครงการภายใน ๑๒ วัน นับถัดจากวันที่ กว. ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ</p> <p>- อาจมีการแทรกแซงประเด็นการขอเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดข้อมูลในรายงาน ซึ่งผลการพิจารณามีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะได้/เสียประโยชน์</p>	<p>- ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโดยให้ยึดปฏิบัติตรงกัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต</p>		
	<p>คณะทำงานฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ของโครงการพร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้บริษัทฯ ทราบ</p> <p>- อาจมีการให้ความ</p>	<p>- คณะที่ทำงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ</p> <p>- คณะทำงานต้องยึดตาม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประนีประนอม โดยไม่ได้ยึดเกณฑ์ในการพิจารณา (ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว) ซึ่งผลการพิจารณา มีแนวโน้มว่าบริษัทฯ จะได้/เสียประโยชน์</p> <p>ผู้ประสานงานหลักตรวจสอบรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเพื่ออธิบดีลงนาม (ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์)</p> <p>- อาจมีการละเว้นบางประเด็นจากคณะทำงาน ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์</p>	<p>หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- คณะทำงานพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด</p> <p>- มีการควบคุมการดำเนินงานโดยการทำงานประสานกันภายในกลุ่มงาน และผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างาน</p>	<p>๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ e-bidding ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง</p>					
๓.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>- การกำหนด tor การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูงเกินจริงในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางให้สูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>- จัดทำคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเข้มงวดกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องทางการเอื้อประโยชน์</p> <p>- จัดทำบัญชีเสนอราคากลางรวมถึงแหล่งที่มา ไม่น้อยกว่า ๓ รายการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนใน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อกับผู้ประกอบการที่จะมาเป็นคู่สัญญา เพื่อกำหนดคุณลักษณะ tor - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเข้มงวดควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางการเอื้อประโยชน์ - ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดราคา 	<p>หน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>		
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ กระบวนการซื้อหรือจ้างรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/ผู้คุมงาน รับผิดชอบเองถึงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดราคา 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย ของข้าราชการในสังกัด สนพ.					
๔.	<p>การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ระดับกลุ่ม) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย</p> <p>การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับกอง) ในการให้ความเห็นชอบคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย</p>	<p>๑. จัดให้มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้ายของข้าราชการในสังกัด สนพ.</p> <p>๒. กำหนดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน/ย้าย หรือแบบพิจารณาคุณสมบัติ หรือแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเสนอตำแหน่งงาน / อนุกรรมการ/กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณาและนำเสนอคำร้องของข้าราชการผู้ยื่นความประสงค์ขอ สับ เปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา</p> <p>การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้มีการ สับ เปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย</p>	<p>หลักเกณฑ์ หรือ แนวทาง ดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ ภายใน สนพ. ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔. มีหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงาน ภายใน เพื่อให้ ข้าราชการแจ้งความประสงค์ ขอ สับ เปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย พร้อมแจ้งกำหนดกรอบ เวลาการดำเนินการที่ชัดเจน</p> <p>๕. จัดตั้งหรือมอบหมายให้ คณะบุคคลหรือคณะทำงาน/ อนุกรรมการ/กรรมการ ทำ หน้าที่พิจารณากลับรองการ ขอ สับ เปลี่ยน หมุนเวียนงาน/ย้าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม ตรงกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความต้องการของตำแหน่ง และเกิดประโยชน์ต่อส่วน ราชการ และเสนอความเห็น ต่อ ผอ.สนพ. เพื่อ ใช้ ประกอบการพิจารณาต่อไป</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โครงการงานจัดหาและจ้าง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐/๒๓๐/๑๑๕ kV บางละมุง ๒ (GIS) และจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันสำหรับ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ kV จอมเทียน</p>					
๕.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบพัสดุ/งาน <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบพัสดุ/งานที่มี คุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข 	<p>๑. กำหนดให้การตรวจรับ งาน ต้อง เป็น รูป แบบ บ คณะกรรมการ</p> <p>๒ . ก า ม ห น ด ให้ มี คณะกรรมการตรวจรับ จำนวนอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๓. ก า ม ห น ด ให้ คณะ - กรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ แต่งตั้งไว้ จึงจะดำเนินการตาม หน้าที่ได้</p> <p>๔ . ก า ม ห น ด ให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็น การดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึง ยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็น ผลมาจากการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดทำมาตรการควบคุม</p>	๑,๙๓๐,๐๐๐, ๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับ ณ ที่ทำการของ กฟผ. หรือสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๔.๒ ในกรณีที่ต้องการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ</p> <p>๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งในกรณีที่ไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง</p> <p>๔.๔ ในกรณี คู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องก็ได้</p> <p>๔.๕ ในกรณี พัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กัน หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่ง แล้วไม่อาจใช้การได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจรับพัสดุนั้น และรายงาน</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อเพื่อแจ้งคู่สัญญาโดยเร็ว</p> <p>๔.๖ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อ หรือผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคู่สัญญาและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและหรือข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาสั่งการหยุดงานหรือพักงานคู่สัญญา แล้วรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้างพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและหรือข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด</p> <p>๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามละเอียด และหรือข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญาส่งงานนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน ใบรับรองนี้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่ยอมรับงานจ้าง ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้าง หรือผู้มีอำนาจตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต สำหรับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา และมี Check List เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด</p> <p>๗. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามแนวทางและวิธีการที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำราคากลาง ▪ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ▪ กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง 	<p>๑. กำหนดให้การจัดทำราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ร้องผู้ว่าการกำหนดหรืออนุมัติ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จจะต้องเสนอขออนุมัติผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างต้องชี้แจงกรณีที่เกิดผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		คำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ หรือจ้าง หรือ จ้างที่ ป รื ก ข า ให้ คณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่ง ๕๐๐ kV บางสะพาน ๒ - สุราษฎร์ธานี ๒ (จากกิโลเมตร ที่ ๑๕๕ ถึง สพ.สุราษฎร์ธานี ๒) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า					
๖.	ขั้นตอนการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบพัสดุ/งาน ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบพัสดุ/งานที่มี คุณลักษณะไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไข 	<p>๑. กำหนดให้การตรวจรับงาน ต้องเป็นรูปแบบ คณะกรรมการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการ ตรวจรับจำนวนอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการ จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการที่ แต่งตั้งไว้ จึงจะดาเนิน การตามหน้าที่ได้</p> <p>๔. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จะต้อง ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ กำหนด คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจะต้องตรวจ รับ ณ ที่ทำการของ กฟผ. หรือสถานที่ ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา</p> <p>๔.๒ ในกรณีที่ต้องมีการ ทดลองหรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือ ทางวิทยาศาสตร์จะ เชิญผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ พัสดุนั้นมาให้ คำปรึกษา หรือส่ง พัสดุนั้นไปทดลอง หรือตรวจสอบ ณ</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจ นำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	๑,๔๘๔,๘๐๐, ๐๐๐ บาท	
			๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็น การดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึง ยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็น ผลมาจากการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต		
			๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวน มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุมความ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ส ต ห น ที่ ข อ ง ผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ</p> <p>๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุใน วันที่คู่สัญญานำพัสดุ มาส่งในกรณีที่ไม่ได้ ทำการตรวจรับพัสดุ ในวันที่คู่สัญญานำ พัสดุมาส่งก็ให้ตรวจ รับโดยเร็วที่สุดเท่าที่ จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่ง มอบพัสดุครบถ้วน ตั้งแต่วันที่คู่สัญญา นำ พัสดุมาส่ง</p> <p>๔.๔ ในกรณีคู่สัญญาส่ง มอบพัสดุถูกต้องแต่ ไม่ครบจำนวน หรือ ส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญามีได้กำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น จะ ตรวจรับไว้เฉพาะ จำนวนที่ถูกต้องก็ได้</p> <p>๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละ รายการซึ่งต้องใช้ ควบคู่กันหรือเป็น ส่วน ประกอบอัน จำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบ ขาดรายการใด รายการหนึ่ง แล้วไม่ อาจใช้งานได้โดย สมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจ รับพัสดุนั้น และ รายงานให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติการซื้อเพื่อแจ้ง คู่สัญญาโดยเร็ว</p> <p>๔.๖ ในกรณีที่กรรมการ ตรวจรับพัสดุนั้นได้ไม่</p>	เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ยอมรับพัสดุ ให้ทำ บันทึกความเห็นแย้ง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ การซื้อหรือผู้มีอำนาจ ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุครั้งนั้น พิจารณาสั่งการ</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างจะต้อง ดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบรายงาน การปฏิบัติงานของ คู่สัญญา และ เหตุการณ์แวดล้อมที่ ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการ ละเอียดและหรือ ข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ หรือ พิจารณาสั่งการหยุด งาน หรือ พักงาน คู่สัญญา แล้วรายงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติการ จ้างพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีเห็นว่า ตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้น ๆ โดย ให้มีอำนาจสั่ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควรและตาม หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ละเอียดยุทธศาสตร์ หรือข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด</p> <p>๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดยุทธศาสตร์หรือข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญาส่งงานนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน ใบรับรองนี้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่ยอมรับงานจ้าง ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้าง หรือผู้มีอำนาจตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา และมี Check List เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด</p> <p>๗. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำราคากลาง <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง 	<p>๑. กำหนดให้การจัดทำราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องคำนึงถึง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ ร้อง ผู้ว่า การกำหนดหรืออนุมัติ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จจะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่ตั้งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ต้องชี้แจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการคำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ หรือจ้างหรือจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กระบวนการ : Engineering, Procurement and Construction Work (EPC) โครงการ : South Bangkok Power Plant (Additional) Project</p>					
๗.	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การกำหนดราคากลาง <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดราคากลางเกินกว่าความเป็น 	<p>๑. กำหนดให้การจัดทำราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการจะต้องมี</p>	<p><u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u></p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึง</p>	๕๐,๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	จริง	<p>จำนวนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจึงจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณราคากลาง ต้อง คำนึง ถึง ประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ รอง ผู้ว่า ก า ร กำหนด หรือ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการ สื บ ร า ค า จ า ก ท้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือ จ้าง ครั่ง สุด ท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคา กลาง แล้วเสร็จ จะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่ตั้งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕ . ตั อ ง ชี้ แ จ ง ตั อ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการคำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติ ต าม ป ร ะ ก าศ คณะกรรมการความ</p>	<p>ยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอำนาจ ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ร่วมมือป้องกันการทุจริต สำหรับมาตรฐานขั้นต่ำ ของนโยบายและแนวทาง ป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนด ไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้า ประกวดราคา และมี Check List เพื่อ การ ตรวจสอบรายละเอียด ตามที่กำหนด</p> <p>๗. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ให้มีการจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ต่ า ม แนวทางและวิธีการที่ คณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้ สังเกตการณ์ เข้า สังเกตการณ์ทุกขั้นตอน การทำงาน</p> <p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรืออุทธรณ์ หาก ผู้ประกอบการไม่ได้รับ ความเป็นธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำราคากลาง <p>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดราคากลางสูง หรือต่ำกว่าความเป็น จริง 	<p>๑. กำหนดให้การจัดทำราคา กลางเป็นรูปแบบ คณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงาน ระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการจะต้องมี จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะสามารถดำเนินการ ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณ ราคากลางต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของ กฟผ. เป็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ ร้อง ผู้ว่า การกำหนดหรืออนุมัติ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จจะต้องเสนอขออนุมัติผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ต้องชี้แจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการคำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ หรือจ้างหรือจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจัดซื้อ ๓๓๓.๓๓ MVA ๕๐๐ kv Power Transformerโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า					
๘.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจรับพัสดุ/งาน <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจรับพัสดุ/งานที่มี 	<p>๑. กำหนดให้การตรวจรับงานต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับจำนวนอย่างน้อย</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การ</p>	๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข	<p>๓ คน</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่แต่งตั้งไว้ จึงจะดำเนินการตามหน้าที่ได้</p> <p>๔. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ กำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับ ณ ที่ทำการของ กฟผ. หรือสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๔.๒ ในกรณีที่ต้องมีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ๆ</p> <p>๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งในกรณีที่ไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุในวัน ที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญานำ</p>	<p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พัสดุมาส่ง</p> <p>๔.๔ ในกรณีคู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องก็ได้</p> <p>๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กันหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่ง แล้วไม่อาจใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจรับพัสดุนั้น และรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อเพื่อแจ้งคู่สัญญาโดยเร็ว</p> <p>๔.๖ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อหรือผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคู่สัญญา และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการ ละเอียดและหรือ ข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ หรือ พิจารณาสั่งการหยุด งาน หรือ พักงาน คู่สัญญา แล้วรายงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติการ จ้างพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้น ๆ โดย ให้มีอำนาจสั่ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควรและตาม หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการ ละเอียดและหรือ ข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่ คู่สัญญาส่งมอบ ภายใน ๕ วันทำการ และให้ทำการตรวจ รับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ที่สุด</p> <p>๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการ ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามละเอียด และหรือข้อกำหนดใน สัญญาแล้ว ให้ถือว่า คู่สัญญาส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คู่สัญญาส่งงานนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานใบรับรองนี้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่นอมรับงานจ้างให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้าง หรือผู้มีอำนาจตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา และมี Check List เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด</p> <p>๗. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้มีการจัดทำ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจัดซื้อ Transmission Line Conductor โครงการ : ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า					
๘.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบพัสดุ/งาน <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตรวจสอบงานที่มีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข 	<p>๑. กำหนดให้การตรวจรับงานต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับจำนวนอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่แต่งตั้งไว้ จึงจะดำเนินการตามหน้าที่ได้</p> <p>๔. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ กำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับ ณ ที่ทำการของ กฟผ. หรือสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๔.๒ ในกรณีที่ต้องมีการทดลองหรือตรวจสอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ</p>	๑,๒๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ นั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ๆ</p> <p>๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญา นำพัสดุมาส่งในกรณีที่ไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญา นำพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบพัสดุครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญา นำพัสดุมาส่ง</p> <p>๔.๔ ในกรณีคู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องก็ได้</p> <p>๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กันหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่ง แล้วไม่อาจใช้งานได้โดย</p>	ให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจ รับพัสดุนั้น และ รายงานให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติการซื้อเพื่อแจ้ง คู่สัญญาโดยเร็ว</p> <p>๔.๖ ในกรณีที่กรรมการ ตรวจรับพัสดุนั้นได้ไม่ ยอมรับพัสดุ ให้ทำ บันทึกความเห็นแย้ง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ การซื้อหรือผู้มีอำนาจ ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุครั้งนั้น พิจารณาสั่งการ</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างจะต้อง ดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบรายงาน การปฏิบัติงานของ คู่สัญญา และ เหตุการณ์แวดล้อมที่ ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการ ละเอียดและหรือ ข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบ หรือ พิจารณาสั่งการหยุด งาน หรือ พักงาน คู่สัญญา แล้วรายงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติการ จ้างพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณี que เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้น ๆ โดย ให้ มี อำน า จ สั ง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควรและตาม หลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตาม แบบรูป รายการ ละเอียด และ หรือ ข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่ คู่สัญญาส่งมอบ ภายใน ๕ วันทำการ และให้ทำการตรวจ รับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ที่สุด</p> <p>๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการ ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามละเอียด และหรือข้อกำหนดใน สัญญาแล้ว ให้ถือว่า คู่สัญญาส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ คู่สัญญาส่งงานนั้น และให้ทำใบรับรอง ผลการปฏิบัติงาน ทั้งหมดหรือเฉพาะ งวดแล้วแต่กรณี โดย ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เป็นหลักฐาน ใบรับรองนี้ใช้เป็น หลักฐานในการตรวจ จ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>๕.๕ ในกรณีที่กรรมการ ตรวจรับงานจ้างคนใด ไม่ยอมรับงานจ้าง ให้ ทำบันทึกความเห็น แย้งเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติการจ้าง หรือผู้ มีอำนาจตั้งกรรมการ ตรวจรับงานจ้างครั้ง นั้นพิจารณาสั่งการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กำหนดเงื่อนไขใน TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปฏิบัติ ตาม ป ร ะ ก า ศ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต สำหรับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา และมี Check List เพื่อ การตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนด</p> <p>๗. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์ เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๘. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การจัดทำราคากลาง <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง 	<p>๑. กำหนดให้การจัดทำราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๒. คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ร้องผู้ว่า การกำหนดหรืออนุมัติ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จจะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่ตั้งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ต้องชี้แจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการคำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ หรือจ้างหรือจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			

๗

กระทรวงพาณิชย์

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. กระทรวงพาณิชย์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การย้ายข้าราชการประเภทวิชาการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด					
๑.	กระบวนการย้ายอาจมีการกำหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์การย้ายที่มีรายละเอียดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	มี ระเบียบ สป.พณ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายรวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เสนอความเห็นย้ายให้ ปลัดกระทรวงพิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	๑. มีระบบบริหารจัดการบุคลากรสำหรับให้ข้าราชการทุกคนยื่น ความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอย้าย/ไม่ย้ายที่ชัดเจน ๒. มีหนังสือแจ้งเวียนทุก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบการเปิดให้ยื่นความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมทั้งแนบคู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากร ๓. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะได้รับเอกสารข้อมูลความต้องการย้าย/ไม่ย้าย เพื่อพิจารณา กลั่นกรองเสนอ ความเห็นโยกย้ายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ประโยชน์ของทางราชการ			
	เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดเผยผลการพิจารณาเสนอความเห็นย้ายข้าราชการของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นเรื่องลับก่อนปลดกระทรวงพาณิชย์ จะเห็นชอบหรือลงนามคำสั่งย้ายและเผยแพร่ได้	กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามโดยยึดถือระเบียบวินัย จรรยาบรรณจริยธรรม และรักษาข้อมูลเรื่องลับทางราชการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมการค้าต่างประเทศ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การพิจารณาออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้ (อ.๒) แบบไร้กระดาษ (Paperless)					
๒.	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลดการพิจารณาค่าขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่	๑. ทุกช่องทางการสื่อสารควรมีการบันทึกภาพ เสียง บทสนทนา วัน เวลา และสถานที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. นำข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กล่าวคือ มาตรการที่หน่วยงานกำหนดต้องเป็นมาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้ การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูงเพียงขั้นตอนใด		
	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอใบอนุญาตฯ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	๑. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเพื่อหาหรือข้อสรุปบรรทัดฐานการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอใบอนุญาตฯ ให้เป็นมาตรฐาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เดียวกัน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอใบอนุญาตฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลพินิจเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. บางประเด็นให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าพิจารณาตัดสิน</p>	<p>ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>เจ้าหน้าที่ร้องขอข้อเสนอเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ</p>	<p>๑. เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการ</p> <p>๒. บังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิตเป็นต้น</p>			
	<p>เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่เอื้อผลประโยชน์ร่วมกัน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาใบอนุญาตฯ จะตรวจพิจารณาคำร้องที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะสามารถมองเห็นได้ จากหน้าระบบว่ามีการเลือกคำร้องเพื่อตรวจพิจารณาที่ไม่เป็นไป</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ตามลำดับหรือไม่			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมการค้าภายใน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาตขนย้ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒					
๓.	<p>การรับเรื่องตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการละเลยต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไปตามลำดับคำขอ</p> <p>การพิจารณา เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสืออนุญาต พิจารณาเอกสารเสนอผู้อนุญาตลงนาม โดยอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตบางราย หรือมีการพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต</p> <p>การอนุญาตลงนาม ผู้อนุญาตลงนามหนังสืออนุญาตโดยอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตบางราย หรือมีการพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต</p>	<p>๑. ให้มีรายละเอียดของขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามลำดับคำขออนุญาต ดังนี้</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการรับเรื่องตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารหลักฐานระยะเวลาดำเนินการ ๑ ชั่วโมง</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสืออนุญาตพิจารณาเอกสารเสนอผู้อนุญาตลงนามระยะเวลาดำเนินการ ๓ ชั่วโมง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการอนุญาตลงนามผู้อนุญาตลงนามหนังสืออนุญาตระยะเวลาดำเนินการ ๔ ชั่วโมง</p> <p>๒. ให้มีการให้บริการระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมการค้าภายในมีการให้บริการขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น โดยให้บริการที่กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อลดขั้นตอน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การขออนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ผู้ประกอบการไม่ต้อง เดินทางมายื่นคำขออนุญาตฯ และรับหนังสืออนุญาตฯ ที่หน่วยงาน</p> <p>๒.๒ ลดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาตจากเดิมไม่เกิน ๑ วันทำการ/ ๑ คำขออนุญาต เหลือไม่เกิน ๓๐ นาที/๑ คำขออนุญาต</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง					
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)					
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>ผู้จัดทำร่าง TOR / คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน</p>	<p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>๑. การกำหนดจำนวนคณะกรรมการร่าง TOR ให้คำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ดำเนินโครงการ และความซับซ้อนของงาน</p> <p>๒. เพิ่มถ้อยคำที่ว่า "ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ วรรค ๑" ที่ระบุไว้ว่า "ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น" ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR</p> <p>๓. เพิ่มอำนาจหน้าที่ไว้ในคำสั่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยใช้ถ้อยคำว่า "คณะกรรมการร่าง TOR มีหน้าที่ในการจัดทำร่าง TOR ไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ"</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากหรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงาน มีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การตรวจรับพัสดุและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>วิธีคัดเลือก</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR และการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>ผู้จัดทำร่าง TOR / คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือ กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน</p>	<p>เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ และการร่าง TOR ช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบในใบตรวจรับพัสดุ</p> <p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>๑. การกำหนดจำนวนคณะกรรมการร่าง TOR ให้คำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ดำเนินโครงการและความซับซ้อนของงาน</p> <p>๒. เพิ่มถ้อยคำว่า "ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ วรรค ๑" ที่ระบุว่า "ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานนั้น" ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR</p> <p>๓. เพิ่มอำนาจหน้าที่ไว้ในคำสั่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยใช้ถ้อยคำที่ว่า "คณะกรรมการร่าง TOR มีหน้าที่ในการจัดทำร่าง TOR ไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ"</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ และการร่าง TOR ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการฯ ซื้อหรือจ้าง ใช้ดุลยพินิจเลือกเชิญผู้ประกอบการ ช่วยเหลือพวกพ้อง เอื้อประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย</p>	<p>มาตรการ</p> <p>๑. กรมฯ จัดทำ "มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์กับตนเองหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p> <p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจัดทำคำรับรองเป็นหนังสือว่า ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของกรมฯ</p> <p>๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แสดงเจตนาารมณ์ในรายงานการประชุมว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่เลือกเชิญมา</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับพัสดุและเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบในใบตรวจรับพัสดุ</p>			
	<p>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวนส่งให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ยกเว้นกรณีตาม ม.๕๖ ระเบียบ ข้อ ๗๙/๑ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เจ้าหน้าที่พัสดุเจรจาตกลงราคากับ</p>	<p>มาตรการ</p> <p>๑. กรมฯ จัดทำ "มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง หรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพ หรือรับจ้างนั้นโดยตรง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต :</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ใช้ดุลยพินิจเลือกเชิญ ผู้ประกอบการช่วยเหลือ พวกพ้องเอื้อประโยชน์หรือ มีส่วนได้เสีย</p>	<p>๒. กรมฯ จัดทำ "จรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างตระหนักและมี แนวทางในการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบฯ และ หลักธรรมาภิบาลรวมถึง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต</p> <p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง จัดทำคำรับรองเป็น หนังสือว่า ไม่เข้าไปมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของกรมฯ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แสดงเจตนาในบันทึก ขออนุมัติว่าไม่มีการเอื้อ ประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย กับผู้ประกอบการที่เสนอให้ พิจารณา</p> <p>๕. มีการตรวจสอบและ ติดตามการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของกรมฯ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การตรวจรับพัสดุและ เสนอ ขออนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต :</p>	<p>แนวทาง/วิธีการ</p> <p>ผู้ตรวจรับพัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้ตรวจรับพัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบในใบตรวจรับพัสดุ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๖ ทวิ					
๕.	<p>ประสานข้อมูลกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดหมายวันเวลาสถานที่ปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>อาศัยความรู้จักคุ้นเคยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าของสิทธิเพื่อทราบวันเวลาและสถานที่เพื่อไปแจ้งให้ผู้กระทำความผิดให้รอดพ้นการจับกุม โดยจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือทางคดี โดยลดจำนวนผู้ต้องหาและจำนวนของกลางที่นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อประโยชน์ในการประกันตัวผู้ต้องหาและอัตรากำลังที่ลดลง - นำส่งจำนวนของกลางไม่ครบถ้วนโดยยกยอกสินค้าที่ยึดได้บางส่วน 	<p>กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการป้องกันการ ละเมิด เครื่องหมายการค้า ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีพบการกระทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยแนวปฏิบัติประกอบด้วย</p> <p>๑. การกำหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละคราวหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นภายในกรมฯ ร่วมปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเข้าร่วมตรวจ ค้น/จับกุมผู้กระทำความผิด/ ตรวจยึดสินค้าละเมิด</p> <p>๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานร่วมดำเนินการและเจ้าของสิทธิเพื่อทราบภายหลังจากแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อมูลรั่วไหลจนเป็นสาเหตุให้การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล้มเหลวหรือไม่อย่างไร</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๔. การกำหนดบทลงโทษ กรณี กระทำการ/ปฏิบัติ หน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติ/ฝ่าฝืน แนวปฏิบัติฯ ที่กำหนด หรือ กรณีพบการกระทำทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ตั้ง คณะทำงาน เพื่อยกร่างแนว ปฏิบัติในการ ป้องปราม การละเมิดเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กองป้องกันปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น ประธาน คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ในกองป้องกัน การละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา เป็นคณะทำงาน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ จัด ประชุมคณะทำงานเพื่อวาง แนวทางในการกำหนดแนว ปฏิบัติฯ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ ยกร่าง แนวปฏิบัติฯ นำเสนอ คณะทำงาน พิจารณาในรอบ แรก</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ จัด ประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดง ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติฯ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๕ ปรับ/ แก้ไข ร่าง แนวปฏิบัติฯ กรณี มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน และสามารถ ป้องกันการทุจริตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๖ นำเสนอ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ร่างแนว ปฏิบัติฯ ต่อกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗					
๖.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <p>เจ้าพนักงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารการขอ ใบอนุญาตพร้อมจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาดังกล่าว จะแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามลำดับคิว</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>เจ้าพนักงาน ฝ่ายวิเคราะห์มี โอกาสที่จะรับจ้างจัดทำคำ ขออนุญาตประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เพื่อรับผลประโยชน์จากการจัดทำคำขออนุญาตประกอบธุรกิจที่ ชับ ช้อน ให้มี ข้อมูลที่ครบถ้วน</p>	<p>๑. กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ มีการทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เป็น การภายใน และมีการให้ คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว</p> <p>๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการจัดอบรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดเป็นประจำทุกปี</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการ ให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM)					
๗.	<p>กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อนุญาตให้ ผู้ประกอบการนิติบุคคลยื่น สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ซึ่งเป็นเครื่องหมาย บ่งชี้สำคัญในด้านคุณภาพทั้งกระบวนการผลิต การดำเนินงาน ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า และบริการของไทยในตลาดโลก ถือได้ว่าเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการสมัครคัดเลือกเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ประกอบการทำการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการรวบรวมให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>๓. กรมฯ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาตให้ ผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ โดยมีกำหนด ๓ ปี นับจากวันที่พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยขั้นตอน</p>	<p>๑. มีการจัดทำ Check list รายการเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร</p> <p>๒. นำระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้ในการรับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น</p> <p>๓. มีการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทาง การกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนด มาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการรับสมัครการขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการที่สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์อาจไม่เปิดเผยข้อมูลจริง ทำให้การพิจารณาของเจ้าหน้าที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือเจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร เป็นต้น				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๘.	การจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	<p>มาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกจ้างเหมาและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการเพื่อจ้างสำรวจเก็บข้อมูลประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนจากการทดสอบและสัมภาษณ์องค์ความรู้</p> <p>๒.๒ เกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติ ทักษะการใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel</p> <p>๒.๓ ปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครในส่วนขอความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้อง</p>	๒๗,๒๖๑,๘๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการ	จัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดจึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : องค์การคลังสินค้า					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือคลังราษฎร์บูรณะ ท่า ๒๗A					
๙.	<p>การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางเสนอพัสดุ</p> <p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือคลังราษฎร์บูรณะ ท่า ๒๗A จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอการขุดลอก</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือคลังราษฎร์บูรณะ ท่า ๒๗A โดยมีผลรายงานจากบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาว่าเป็นไปตาม (TOR) หรือเป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า</p>	<p>มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)</p> <p>๓. ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง</p> <p>มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)</p> <p>๓. TOR ที่ผ่านการความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใด</p>	๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม					
๑๐.	<p>ขั้นตอนการรับมอบสินค้า/ บริการ</p> <p>- ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขยายเวลาการส่งมอบสินค้า/บริการ โดยรับหรือเรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวกของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p> <p>- ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างละเว้นการดำเนินการ (บทลงโทษ) กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยรับหรือเรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวกของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p>	<p>- มีการควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติ และส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ</p> <p>- การแก้ไขสัญญาที่ลงนามแล้ว ต้องดำเนินการตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้บริหารสัญญา หากตรวจพบความผิดปกติว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการตามสัญญา</p> <p>- มีการตรวจสอบภายใน และภายนอก สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๘,๙๔๓,๙๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ปีละ ๑ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางร้องเรียนและกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้มี ความตระหนักและปฏิบัติตามให้ เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑๑.	<p>การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางเสนอพัสดุ</p>	<p>มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจ น ว่า ร ู ป แบบ บ พ ฤ ต ิ ก ร ณ์ ค ว ม เส ี ย ง ของ แ ต่ ล ะ ช ั น ต ่อ น เป็น อ ย ่าง ไ ด้ อ ะ ไ ด้ เป็น ประเด็น ความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือ มีช่องทาง การทุจริต อ ะ ไ ด้ เป็น ความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจ หาผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก 	๑,๙๘๑,๒๗๖.๒๐ บาท	
	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดพิมพ์ใบเสนอราคา และเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอการขุดลอก</p>	<p>มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ๓. TOR ที่ผ่านการความ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เห็นชอบจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลรายงานจากบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาว่าเป็นไปตาม (TOR)	มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ๓. TOR ที่ผ่านการความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง			

๘

กระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๘. กระทรวงมหาดไทย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย					
๑.	<p>การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดวงงาน/วงดเงิน - ระยะเวลา - การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การกำหนดราคากลางสูง หรือ ต่ำ กว่าความเป็นจริง ๒) การลือคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน ๔) กำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๕) เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ 	<p>มาตรการความโปร่งใสในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กรณีใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และ ส ัง ค ม ให้ แ น บ เอกสารอ้างอิง ๒) แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงานการประชุม เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง ๓) กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๔) จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนได้รับความเห็นชอบ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ e-bidding ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร 	๕๙,๕๙๕,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน</p> <p>๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ</p> <p>๔) จงใจลดค่าปรับ</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ</p>	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และลดโอกาสในการเรียกรับหรือรับผลประโยชน์/สินบน</p> <p>๑) จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒) จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓) เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown) และขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางในรูปแบบไฟล์ MS Word บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ (เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๔) ในวันที่ตรวจรับพัสดุมีกារบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การให้บริการที่กระทบต่อความมั่นคงของหน่วยงานระดับอำเภอ (การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน)					
๒.	<p>ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนยื่นคำขอมีบัตรฯ โดยการแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือเอกสารหลักฐานที่มีเลขประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ชั้นต้น (ลูกจ้างชั่วคราว) ตรวจสอบจากขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว อาจมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ขอมีบัตรฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาต่างท้องที่ อาจเป็นเหตุปัจจัยหรือ</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ข้อสังเกตในการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือหรือภาพใบหน้าบุคคล แนวทางการสอบสวน ป.ค.๑๔ การเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับการยืนยันบุคคล เป็นต้น</p> <p>๒. นำเนื้อหาในแนวทางการปฏิบัติมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ถึง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด หน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขที่จะเกิดการทุจริต</p> <p>การพิจารณาอนุญาตหรือไม่ อนุญาตการทำบัตรประชาชน กรณีระบบอัตลักษณ์บุคคล ของกรมการปกครอง ตรวจสอบแล้ว พบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพใบหน้าของผู้ขอมีบัตรฯ ไม่ผ่านการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิม เนื่องจากระบบพบความผิดปกติ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือไม่ชัด เลื่อนราง เป็นแผล ใบหน้าทำศัลยกรรมลายพิมพ์นิ้วมือหรือภาพใบหน้าเหมือนหรือใกล้เคียงกับบุคคลอื่น เป็นต้น <u>ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ/ภาพใบหน้าด้วยตนเอง</u> หรือเรียกเอกสารหลักฐานที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ หรือสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล จากขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว อาจมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. การเรียก รับ ผลประโยชน์หรือขาดความละเอียดรอบคอบจากการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. การนำบุคคลที่น่าเชื่อถือ/พยานบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอ มารับรองหรือยืนยันตัวบุคคลทั้งที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรฯ เป็นอย่างดี</p> <p>กรณีขั้นตอนในข้อ ๒ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วสามารถดำเนินการต่อได้</p>	<p>บทลงโทษในกรณีร่วมกันกระทำการทุจริต ทั้งโทษทางอาญา ทางวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ส่งเสริมและกำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการในแบบ “พี่สอนน้อง (mentoring)” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะจากประสบการณ์ที่สั่งสมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน (Tacit Knowledge)</p> <p>๔. จัดทำและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติการไม่ยอมไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการรักษาศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อคุ้มครองป้องกันและรักษาประโยชน์ของทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ</p>	<p>นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. หน่วยงานต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถึงปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือพิจารณาคัดเลือกกระบวนการอื่น ที่เป็นกระบวนการตามภารกิจมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	ระบบ จะให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่สแกนลายพิมพ์นิ้ว มือ เพื่อเป็นการยืนยัน การปฏิบัติงาน จากขั้นตอน การดำเนินงานดังกล่าว อาจมีประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต ในการสวมตัว ทำบัตรฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการสมคบคิดกัน ระหว่างผู้มีบัตรฯ กับ เจ้าหน้าที่ ชี้ต้น และ พนักงานเจ้าหน้าที่				
	การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด ไม่ออก ใบเสร็จรับเงินให้แก่ ผู้มีบัตรฯ การเรียกเก็บเงิน เพื่อให้บริการจัดทำบัตรฯ รวมถึง การไม่นำ ค่าธรรมเนียมส่งคลัง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมการพัฒนาชุมชน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มี คุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธี e - bidding					
๓.	คณ ะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ ๑) คณะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ ขาดควม รู้เกี่ยวกับ คุณลั กษณ ะเฉพาะของพัสดุ ๒) คณะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ ไม่เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็นธรร ม และ กำหนดคุณสมบัตินี้ใกล้เคียง กับผู้เสนอราคา รายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ๓) คณะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ มีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะ	๑) สร้างควม รู้ควม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ คณ ะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ ๒) แต่งตั้งผู้มีความรู้ ควม สามารถ เพื่อ เป็น คณ ะกรร มการ จัด ทำ รายละเอีย ดคุณ ลักษณ ะ เฉพาะ ๓) แต่งตั้งผู้ประสพการณ ์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับราย ละเอีย ดคุณ ลักษณ ะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดหาร่วมเป็น กรร มการ ๔) สร้างควม ตระหนั ก แก่คณ ะกรร มการ จัด ทำ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจ นำขั้นตอนการดำเนินงานที่มี ผลการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๔๙,๙๐๐,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	มายื่นข้อเสนอกับหน่วยงาน	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางในเรื่องกฎระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด	การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	การคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณค่าปรับให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) สร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด			
	การตรวจรับพัสดุ ๑) การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อ ๑๗๕ ของระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับพัสดุให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) สร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด			
	การเบิกจ่ายงบประมาณมีการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาของหน่วยงาน	๑) กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด			
	การกำหนดราคากลาง ๑) การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลาง ตามมาตรา ๔ แห่ง	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคารมาตรฐานครุภัณฑ์/ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด/ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ)</p> <p>๒) การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>เฉพาะให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดราคากลางให้กับคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๒) จัดทำฐานข้อมูลการจัดทำราคากลาง ที่มีข้อมูลลักษณะงาน แหล่งที่มา และราคากลางเพื่อเป็นแหล่งสืบค้น เพื่อเทียบเคียงการกำหนดราคากลางงานและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่มีลักษณะงานทำนองเดียวกันที่กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง</p> <p>๓) สร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเรื่องกฎ ระเบียบโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด</p>			
	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลการประกวดราคาที่ได้รับข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงาน ทั้งที่มีคุณสมบัติให้ผ่านการพิจารณาและไม่มีคุณสมบัติให้ผ่านการพิจารณา</p> <p>๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะมายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงาน</p>	<p>๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาผลการประกวดราคาให้กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๒) สร้างเครื่องมือในการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อเอื้ออำนวยต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด บกพร่อง ในการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๓) สร้างความตระหนักแก่พิจารณาผลการประกวดราคาในเรื่องกฎ ระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัยอาญา และละเมิด			
	การพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดในข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาผลการประกวดราคาให้กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒) สร้างความตระหนักแก่พิจารณาผลการประกวดราคาในเรื่องกฎ ระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัยอาญา และละเมิด			
	การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับ คู่สัญญา ล่าช้า อันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๑) กำหนดแผนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและทำการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน จัดทำกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อม ระบุระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๓) สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องกฎระเบียบ โทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมที่ดิน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ					
๔.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การยื่นคำขอ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับคิวก่อน - หลัง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการลดระยะเวลา การรอคอย อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างบุคคล ความไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสในการให้บริการก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบต่อกรมที่ดิน</p>	<p>๑. กรมที่ดินได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้วยระบบคิวบริการประชาชน มีโปรแกรมระบบงานทะเบียนที่ดินติดตั้งในการบันทึกลำดับคิวเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกบัตรคิวที่เป็นบัตรสีแยกตามประเภทงาน โดยประชาชนผู้มารับบริการจะได้รับบัตรคิวและนั่งรอเรียกรับบริการ มีจอคอมพิวเตอร์แสดงลำดับคิวพร้อมเสียงเรียกลำดับคิวบริการ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการให้บริการ ให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศนำไปปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบจากบัตรคิวได้ในเบื้องต้นว่าจะได้รับการต่อจากผู้ขอรับบริการท่านใด และสามารถใช้เวลาในขณะรอเรียกคิวบริการในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานสำคัญ ซึ่งต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับบริการทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ</p> <p>๒. กรมที่ดินได้จัดทำโครงการทางเลือกใหม่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนหนึ่ง คือ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติหรือบังคับใช้</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ให้บริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าในสำนักงานที่ดิน โดยผู้ขอหรือคู่กรณี (ประชาชนผู้มารับบริการ) สามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เพื่อนัดหมายวันจดทะเบียนล่วงหน้า สำนักงานที่ดินที่ที่ดินหรือห้องชุดตั้งอยู่ ทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเอกสารและคำขอล่วงหน้า เป็นการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเลือกวันที่จะขอรับบริการได้ นอกจากนี้ยังทำให้การดำเนินงานของกรมที่ดินมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสาร เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๙/ว ๐๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘</p> <p>๓. กรมที่ดินได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาสนับสนุนการให้บริการประชาชนในการจองคิว และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ดังนี้</p> <p>๓.๑ ประชาชนสามารถจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุดและการรังวัดที่ดินล่วงหน้า ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยดาวนโหลดแอปพลิเคชัน e-QLands. หรือการเข้าสู่ระบบ e-QLands ผ่านทางแอปพลิเคชัน SmartLands</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เพื่อให้ผู้ขอรับบริการสามารถกำหนดนัดล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ที่ดินหรือห้องชุดตั้งอยู่ และสามารถทำกรณัดผ่านระบบมือถือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งประชาชนสามารถกำหนดนัดในวันและเวลาทำการที่ตนเองสะดวก พร้อมทั้งสามารถแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดเตรียมเรื่องราวเอกสารเป็นการล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเวลาที่จะไปรับบริการ/ให้บริการ ได้ตาม ความ สะดวก และเหมาะสม เป็นการปรับปรุงวิธีการในการดำเนินงานเพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมโดยประชาชนทุกคนสามารถยื่นคำขอรับบริการในรูปแบบดังกล่าวได้ โดยเสมอภาคกัน รวมทั้งเป็นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนตลอดจนลดความแออัดในสำนักงานที่ดิน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ระบบ e-QLands ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันในหลายช่องทาง เช่น วิทยุท้องถิ่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศของสำนักงานที่ดิน การประชุมอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓.๒ มีการสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยกรมที่ดินได้มีหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วางแนวปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัตรคิวเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความแตกต่างระหว่างคำขอปกติและคำขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ว่าเป็นอย่างไร และในการเรียกคิวให้เรียกโดยชัดเจนว่าเป็นบัตรใด เพื่อให้ประชาชนที่ขอรับบริการในสำนักงานที่ดินได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่เข้าใจในเรื่องรูปแบบของการให้บริการ ซึ่งกรมที่ดินดำเนินการควบคุมกันในรูปแบบเดิม คำขอปกติ ซึ่งประชาชนเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการในสำนักงานที่ดินกับ คำขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ผ่านระบบ e-QLands เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี และประชาชนที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี สามารถติดต่อขอรับบริการจากกรมที่ดินได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองเป็นการสร้างความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>๔. กรมที่ดินได้เพิ่มทางเลือกในการรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา รอคอยของประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง คือ การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดิน ตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>นิติกรรม เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ตนเองสะดวก เช่น สำนักงานที่ดินใกล้บ้าน หรือสำนักงานที่ดินที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการไม่มาก โดยสำนักงานที่ดินที่รับคำขอจะเป็นผู้จัดทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง ให้คู่กรณีลงนามในสัญญา/บันทึกข้อตกลง เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และจัดส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สัญญา/บันทึกข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังสำนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนเพื่อทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสร็จแล้วส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (ถ้ามี) คืนแก่สำนักงานที่ดินที่รับคำขอเพื่อแจ้งให้ผู้ขอมารับต่อไป ซึ่งระบบการให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินดังกล่าว เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในด้านความสะดวกรวดเร็ว แต่เนื่องจากต้องมีการส่งเอกสารไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่โฉนดที่ดินหรือห้องชุดตั้งอยู่ ทำให้ประชาชนจะไม่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในวันที่ไปยื่นคำขอ</p> <p>๕. กรมที่ดินได้พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ที่ดินเพิ่มเติม เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยให้แก่ประชาชน โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ได้ในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ e-QLands และสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รับโอนที่ดิน พร้อมกับสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงได้ภายในวันเดียว ซึ่งระบบดังกล่าวจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๖. กรมที่ดินได้มีหนังสือที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๙๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ในการบริการประชาชนให้เป็นไปตามลำดับการขอรับบริการ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานที่ดินให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในขั้นตอนและลำดับการให้บริการ เพื่อให้การบริการแก่ผู้ขอรับบริการจากกรมที่ดิน เป็นธรรมและมีความเสมอภาค</p> <p>๗. กรมที่ดินได้นำจอคอมพิวเตอร์สองด้านมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยหน้าจอด้านหนึ่งเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน้าจออีกด้านหนึ่งหันเข้าหาประชาชนผู้รับบริการ เพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะจัดทำ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สัญญา/บันทึกข้อตกลง และสามารถตรวจสอบการทำงานในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามลำดับคิวหรือไม่ โดยพื้นที่นำร่องระบบหน้าจอสองด้านใช้ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาจำนวน ๑๗ สำนักงาน และจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะให้บริการ</p> <p>๘. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยการประเมินความพึงพอใจงานบริการได้ จากการออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในสำนักงานที่ดินแต่ละแห่ง หรือประเมินความพึงพอใจ ผ่านแอปพลิเคชัน SmartLands ซึ่งรายงานต่อผู้บริหารในส่วนกลางโดยไม่ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในภูมิภาค เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน</p>			
	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ประเมินทุนทรัพย์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย จัดทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง ให้คู่กรณีลงนามในสัญญา/บันทึกข้อตกลง แจ้งผู้ขอชำระค่าธรรมเนียม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : แก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กำหนดไว้ตาม</p>	<p>๑. กรมที่ดินมีระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กรณีการประเมินราคาทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ที่ดิน กรณีไม่ได้กำหนด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อต่อรองเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>ราคาประเมินไว้ในบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือกรณีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกำหนดไว้เป็นรายแปลงแล้วต่อมา มีการแบ่งแยกที่ดิน โดยวางแผนทางการปฏิบัติให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกพิจารณาสั่งการเสร็จแล้วแจ้งการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่และกรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จาก ๓ ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอำนวยการ</p> <p>๒.สำนักงานที่ดินทุกแห่งต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไว้อย่างชัดเจนตามระเบียบกรมที่ดิน (ตามข้อ ๑.) เพื่อพิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กรมธนารักษ์ไม่ได้กำหนดไว้หรือแปลงที่ดินที่มีการแบ่งแยกใหม่</p> <p>๓.การตรวจสอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตลอดจนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินว่าเป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำขึ้นหรือไม่ มีระบบการตรวจสอบ ดังนี้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓.๑การตรวจราชการ สำนักงานที่ดินทุกแห่ง โดย ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๓.๒ การตรวจสอบ ภายในหน่วยงาน โดยกลุ่ม ตรวจสอบภายใน</p> <p>๓.๓ การตรวจสอบ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีโดยสำนักงานที่ดิน จังหวัด</p> <p>๓.๔ ประชาชน สามารถตรวจสอบราคา ประเมินทุนทรัพย์ได้ด้วย ตนเอง โดยสำนักงานที่ดิน ท้องที่จะจัดให้มีบัญชีกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างและห้อง ชุดในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม เกี่ยว กั บ อสังหาริมทรัพย์ จัดเตรียมไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดย เปิดเผย</p> <p>๓.๕ ประชาชน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ ตรวจสอบราคาประเมินทุน ทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตหรือผ่านมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปยัง สำนักงานที่ดิน เช่น การใช้ ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่ง รูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่ง นอกจาก จะทราบว่าที่ตั้งแปลงที่ดิน อยู่บริเวณใดแล้ว ระบบยังแจ้ง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ ที่ดินแปลงดังกล่าวอีกด้วย หรือการตรวจสอบราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินผ่าน ทางเว็บไซต์กรมที่ดิน หรือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กรมธนารักษ์ ผู้ประชาสัมพันธ์ (ตู้ Kiosk) หรือการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน SmartLands ที่พัฒนาให้มีการรวบรวม ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และ บริการของกรมที่ดินไว้ ที่จุด เดียว ครอบคลุมเรื่องที่ดินใน ๑๕ ด้าน (จำนวน ๑๘ แอปพลิเคชัน) ซึ่งหนึ่งใน บริการดังกล่าว คือ “ตรวจสอบราคาประเมิน” นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเข้าระบบ “คำนวณ ภาษีอากร” ได้ล่วงหน้าในการ เตรียมความพร้อมสำหรับการ จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อีกด้วย</p> <p>๔.การจำกัดสิทธิในการ แก้ไขเพิ่มเติมราคาประเมิน เป็นการควบคุมระบบ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ใช้ในการจัด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จากเดิมพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในการ เข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน กรณี สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เฉพาะหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำหรับสำนักงานที่ดินส่วน แยก เฉพาะเจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยกเป็น ผู้ดำเนินการเท่านั้น โดยกรม ที่ดินจะจัดทำเป็นหนังสือเวียน กำชับการปฏิบัติงานในกรณี ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทางวินัย ซึ่งจะ ออกหนังสือเวียนกำชับได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๕. กรมที่ดินพัฒนาระบบการตรวจสอบให้สามารถรายงานข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมราคาประเมินทุนทรัพย์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยสำนักงานที่ดินสามารถพิมพ์รายงานดังกล่าวมาเพื่อทำการตรวจสอบได้ในทุกสัปดาห์</p> <p>๖. กรมที่ดินได้นำจอคอมพิวเตอร์สองด้านมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยหน้าจอด้านหนึ่งเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และหน้าจออีกด้านหนึ่งหันเข้าหาประชาชน ผู้รับบริการ เพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะจัดทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง และสามารถตรวจสอบการทำงานในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ โดยพื้นที่นำร่องระบบหน้าจอสองด้านใช้ในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาจำนวน ๑๗ สำนักงาน และจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะให้บริการ</p> <p>๗. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยการประเมินความพึงพอใจ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		งานบริการได้ จากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในสำนักงานที่ดินแต่ละแห่ง หรือประเมินความพึงพอใจ ผ่านแอปพลิเคชัน SmartLands ซึ่งรายงานต่อผู้บริหารในส่วนกลางโดยไม่ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในภูมิภาค เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : รถสูบลูกสูบ น้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์					
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร					
๕.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ในส่วนของแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน	ดำเนินการหาหรือไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจน และถูกต้องต่อไป	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจน ว่า รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมโยธาธิการและผังเมือง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี					
๖.	<p>ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การควบคุมงาน</p> <p>- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมงานและทำการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาต่อที่ประชุมผู้บริหาร กรม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ควบคุมงานทั้งสองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application ใน การรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มีการจัดอบรม การบริหารสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ทำการตรวจรับจริง</p> <p>๒. ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๒. ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application ในการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มีการจัดอบรม การ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล					
๗.	จังหวัดตรวจสอบกลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ และจัดส่งเอกสารประกอบคำขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลับกรองโครงการเพื่อให้จังหวัดใช้เป็นการรอบแนวทางในการพิจารณากลับกรองโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง		
	คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดลำดับความสำคัญของคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และรายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ	พิจารณากลับกรองโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณากลับกรองในระดับจังหวัดแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟ้านครหลวง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล					
๘.	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑.๑ การร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะของพัสดุบางประเภท เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/บริษัทรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๑.๒ มีการเจาะจง Brand ในร่างขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/บริษัท รายใดรายหนึ่ง (เฉพาะวิธีประกวดราคา)</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ โดยมีข้อมูลที่แสดงถึงไม่มีการเจาะจง Brand ใด Brand หนึ่ง รวมทั้งผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p>	<p><u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u></p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๗๗,๐๑๙,๒๘๐.๖๐ บาท	
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>กำหนดราคากลาง (ในส่วนของค่าดำเนินการ) สูงเกินจริง เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้ราคากลางไม่เหมาะสม</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลาง ตามบันทึกขออนุมัติหลักการของการกำหนดราคากลางการซื้อโลหะ</p>			
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างหรือตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</u></p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่แต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นคณะกรรมการซื้อ/มีการหมุนเวียนคนสำหรับเป็นคณะกรรมการ</p>			
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การประกาศเผยแพร่</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - หัวหน้าหน่วยงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	ราคากลางและเอกสารเชิญ ชวนประกวดราคา <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : มีการปกปิดข้อมูลหรือ เผยแพร่ข้อมูลไม่ครบทุก ช่องทาง (ระบบสารสนเทศ ของ กฟน. และการปิด ประกาศ ณ ที่ทำการ) โดย เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย บางราย	ตรวจสอบความครบถ้วนของ ช่องทางในการเผยแพร่ (ดำเนินการตามข้อบังคับ การ ไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการซื้อ โลหะ พ.ศ. ๒๕๖๑)			
	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การวิเคราะห์ และ พิจารณาราคา <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ๑.๑ ผู้พิจารณามีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือสมยอมกัน ๑.๒ มีการรับซองเกิน จากเวลาที่กำหนด ๑.๓ ไม่มีการตรวจสอบ เอกสารทางด้านพาณิชย์ ทำ ให้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขชนะการ ประกวดราคา	<u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา เปรียบเทียบกับการ จัดซื้อครั้งก่อนหน้า และราคา กลางของโลหะในตลาดโลก - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบช่วงเวลาของการรับ ซอง - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมอบอำนาจ รวมทั้งการลงลายมือชื่อใน เอกสารเสนอราคา			
	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> ตรวจรับ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ๑.๑ รับของที่ไม่ได้ คุณภาพ/ไม่ผ่านการทดสอบ หรือรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำ กว่าที่กำหนด เนื่องจากได้ ผลประโยชน์	<u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารการส่งของ และผลการทดสอบโลหะ และ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ตรวจสอบและลงนามอีกครั้ง หนึ่ง (มีใบรับประกันคุณภาพ ของพัสดุจากบริษัทฯ)			
	๑.๒ มีการเอื้อประโยชน์ เรื่องระยะเวลาส่งของ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด	- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบระยะเวลาการส่ง ของให้ถูกต้อง หากมีการส่ง ของล่าช้า จะต้องพิจารณาบท ปรับ หรือหากมีเหตุจำเป็น ใดๆ ให้ทำบันทึกรายงานไปยัง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ได้</p> <p>๑.๔ หน่วยงานที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์ในการเลือกผู้ทำหน้า ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ผู้มีอำนาจฯ เพื่อพิจารณา/อนุมัติ</p> <p>- มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามลักษณะงาน) ก่อนดำเนินการตรวจรับตามระเบียบ กพน. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ คำสั่ง กพน. ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยประธานมาจากฝ่ายพัสดุ และมีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานที่ต้องการใช้งานพัสดุ รวมทั้งมีการหมุนเวียนบุคลากรในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>- มีการกำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำรายชื่อกิจกรรมการตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๖</p> <p>- มีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของรายชื่อกิจกรรมการตรวจรับพัสดุและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนนำไปจัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟ้านครหลวง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จัดซื้อ Electrolytic วัสดุดิบ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๒๐๐ เมตริกตัน					
๙.	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑.๑ การร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะเฉพาะของพัสดุบางประเภท เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/บริษัทรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๑.๒ มีการเจาะจง Brand ในร่างขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/บริษัท รายใดรายหนึ่ง (เฉพาะวิธีประกวดราคา)</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการ โดยมีข้อมูลที่แสดงถึงไม่มีการเจาะจง Brand ใด Brand หนึ่ง รวมทั้งผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p>	<p><u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u></p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑,๓๗๕,๘๖๕,๙๒๐.๖๐ บาท	
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</u> กำหนดราคากลาง (ในส่วนของค่าดำเนินการ) สูงเกินจริง เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้ราคากลางไม่เหมาะสม</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางตามบันทึกขออนุมัติหลักการของการกำหนดราคากลางการซื้อโลหะ</p>			
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างหรือตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีผลประโยชน์ขัดแย้ง</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน :</u> - มีการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่แต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นคณะกรรมการซื้อ/มีการหมุนเวียนคนสำหรับเป็นคณะกรรมการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> :</p> <p>การประกาศเผยแพร่ ราคากลางและเอกสารเชิญ ชวนประกวดราคา</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> :</p> <p>มีการปกปิดข้อมูลหรือ เผยแพร่ข้อมูลไม่ครบทุก ช่องทาง (ระบบสารสนเทศ ของ กฟน. และการปิด ประกาศ ณ ที่ทำการ) โดย เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย บางราย</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</u> :</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของ ช่องทางในการเผยแพร่ (ดำเนินการตามข้อบังคับ การ ไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการซื้อ โลหะ พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>			
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> :</p> <p>การวิเคราะห์ และ พิจารณาราคา</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> :</p> <p>๑.๑ ผู้พิจารณามีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือสมยอมกัน</p> <p>๑.๒ มีการรับซองเกิน จากเวลาที่กำหนด</p> <p>๑.๓ ไม่มีการตรวจสอบ เอกสารทางด้านพาณิชย์ ทำ ให้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขชนะการ ประกวดราคา</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</u> :</p> <p>- คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคา เปรียบเทียบกับการ จัดซื้อครั้งก่อนหน้า และราคา กลางของโลหะในตลาดโลก</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบช่วงเวลาของการรับ ซอง</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมอบอำนาจ รวมทั้งการลงลายมือชื่อใน เอกสารเสนอราคา</p>			
	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> :</p> <p>ตรวจรับ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> :</p> <p>๑.๑ รับของที่ไม่ได้ คุณภาพ/ไม่ผ่านการทดสอบ หรือรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำ กว่าที่กำหนด เนื่องจากได้ ผลประโยชน์</p>	<p><u>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</u> :</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารการส่งของ และผลการทดสอบโลหะ และ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ตรวจสอบและลงนามอีกครั้ง หนึ่ง (มีใบรับประกันคุณภาพ ของพัสดุจากบริษัทฯ)</p>			
	<p>๑.๒ มีการเอื้อประโยชน์ เรื่องระยะเวลาส่งของ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด</p>	<p>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบระยะเวลาการส่ง ของให้ถูกต้อง หากมีการส่ง ของล่าช้า จะต้องพิจารณาบท ปรับ หรือหากมีเหตุจำเป็น ใดๆ ให้ทำบันทึกรายงานไปยัง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ได้</p> <p>๑.๔ หน่วยงานที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์ในการเลือกผู้ทำหน้า ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ผู้มีอำนาจฯ เพื่อพิจารณา/อนุมัติ</p> <p>- มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามลักษณะงาน) ก่อนดำเนินการตรวจรับตามระเบียบ กพน. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ คำสั่ง กพน. ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยประธานมาจากฝ่ายพัสดุ และมีคณะกรรมการร่วมจากหน่วยงานที่ต้องการใช้งานพัสดุ รวมทั้งมีการหมุนเวียนบุคลากรในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>- มีการกำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำรายชื่อกิจกรรมการตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๖</p> <p>- มีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของรายชื่อกิจกรรมการตรวจรับพัสดุและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ก่อนนำไปจัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช					
๑๐.	<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /</p> <p>๑) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือ ก้าวม ไม่สมบูรณ์</p> <p>๒) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"</p>	<p>๑) ทีมบริหารโครงการพิจารณาจัดทำขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้มีการแข่งขันมากมาย ไม่ระบุยี่ห้อ</p> <p>๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ</p> <p>๓) ผู้บริหาร ติดตามกำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๔๗,๐๕๓,๒๕๐ บาท	
	<p>หลักการจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ /</p> <p>๑) ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร</p>	<p>๑) ทีมบริหารโครงการพิจารณากำหนดวิธีการจัดจ้างให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า</p> <p>๒) ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ</p> <p>๓) ผู้บริหาร ติดตามกำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ</p>			
	<p>การยื่นเอกสารเสนอราคา /</p> <p>๑) การยื่นเอกสารเสนอราคาเป็นส่วนตัวก่อนไหวซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑) กำหนดผู้ตรวจทานนอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณาคุณสมบัติผู้ เสนอราคาและผลพิจารณา การจัดจ้าง /</p> <p>๑) คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ถูกแทรกแซง จากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า</p> <p>๒) ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่าน พิจารณา</p> <p>๓) คณะกรรมการใช้ ดุลพินิจในการตรวจสอบ ความครบถ้วนในการยื่น ข้อเสนอไม่เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑) จัดทำหลักเกณฑ์การ คัดเลือกอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนและความโปร่งใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง โดยอ้างอิง กฎ/ระเบียบจัดจ้าง</p> <p>๒) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่น ข้อเสนอ และ รายงานต่อผู้บริหาร</p> <p>๓) ตรวจสอบ และ กั้นกรองจากผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้ เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนออนุมัติ</p> <p>๔) มีการเปิดให้ยื่น อุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณา อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>			
	<p>การบริหารสัญญา /</p> <p>๑) ควบคุมงานไม่ เป็นไปตามสัญญา เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ทดแทน หรืองานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน สัญญา</p>	<p>๑) กำหนดมาตรฐาน Check list และแนวทางใน การบริหารสัญญาและควบคุม งาน ซึ่งสอดคล้องตาม กฎ/ ระเบียบฯ เพื่อให้การจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กร</p> <p>๒) จัดทำรายงานการ ควบคุมงาน โดยให้แนบ หลักฐานการควบคุมงาน เพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุม งานตามรูปแบบรายการและ สัญญา จางแต่ละงวด ภาพถ่าย ระบุ วัน เวลา สถานที่ และ ขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>๓) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและ แนวทางปฏิบัติของทีมบริหาร โครงการเป็นประจำ</p>			
	<p>การตรวจรับงานจ้าง /</p> <p>๑) การตรวจรับไม่ เป็นไปตามสัญญา เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>๑) กำหนดมาตรฐานและ แนวทางในการตรวจรับงาน ซึ่งสอดคล้องตาม กฎ/ระเบียบ เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปด้วย</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒) เรียกเก็บ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก่ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>ความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๒) มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับ การรับ สิ้น น้ำ ใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย หรือทำเป็นข้อตกลงร่วมกันกับช่างผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ</p> <p>๓) เมื่อมีการปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา)</p> <p>๔) คณะกรรมการไม่ริบหรือในการพิจารณาค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุด หรือลดค่าปรับ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การประปานครหลวง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงาน ที่เกี่ยวข้องสัญญา GE-MS๕/๖-๙					
๑๑.	<p>จัดทำแผน/โครงการ เพื่อระบุเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>	<p>- การประปานครหลวงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประปานครหลวงและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>- แผนงานโครงการได้รับ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน</p>	๖,๕๒๖,๙๗๓,๗๑๘.๕๘ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การกลั่นกรอง จากผู้บริหารของการปราบปรามคหหลวงตามลำดับชั้นมีการประชุมกลั่นกรองงบประมาณโดยคณะทำงานกลั่นกรองคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจากคณะกรรมการการปราบปรามคหหลวงก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการโครงการ</p> <p>- การเสนอโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดตามจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยรายหรืออาจเกิดการเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจ</p> <p>- กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในสัญญา</p> <p>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p> <p>- ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อสั่งการ หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตโดยไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน</p>	<p>- การกำหนดขอบเขตงานและแบบรูปรายการสำหรับสัญญานี้ ดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบตามความในหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างมาดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การกำหนดคุณลักษณะ และรายการละเอียดประกอบแบบ ยึดตามแนวทางมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- การกำหนดคุณสมบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเรื่อง การกำหนด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อของพัสดุฯ ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดปริมาณงาน และรายการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางที่ระบุในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบ คู่มือ ๔ เล่มของกรมบัญชีกลาง - โครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงานและแบบรูปารายการงานก่อสร้าง - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปารายการงานก่อสร้างโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการประสานครหลวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการจัดทำโดยผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบร่วมกับคณะกรรมการแบบรูปารายการของการประสานครหลวง จึงมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างรอบคอบ - เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของกรมบัญชีกลางและการ ประสานครหลวง ให้ผู้สนใจ แสดงความคิดเห็น ก่อน ประกาศประกวดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการเพิ่มเติม นอกเหนือจากระเบียบโดย การบันทึกเทปการประชุมของ คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง และ คณะกรรมการซื้อ หรือจ้างต่างๆ ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกครั้ง - การเพิ่มมาตรการ ควบคุมโดยการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำระบบ KM PORTAL ซึ่งเป็นระบบ สารสนเทศการจัดการความรู้ ของการประสานครหลวง ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานมี ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถค้นหา สร้างบันทึก รวบรวมองค์ความรู้ ของบุคลากร โดยทำการเพิ่ม หมวดเรื่อง“การจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เช่น จากเดิมการเผยแพร่ข้อ กฎหมายใหม่ๆ จะเผยแพร่ใน ระบบอินทราเน็ตภายใน ของการประสานครหลวงและ รูปแบบหนังสือเวียนเท่านั้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้ ยากต่อการค้นหาและไม่มีการ รวบรวมไว้ที่เดียวกัน แต่หาก นำเข้าสู่ระบบ KM PORTAL โดยมีการแบ่งหมวดเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานก็จะ สามารถสืบค้นข้อกฎหมายที่ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เกี่ยวข้องได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมือนกันทั้งองค์กรและสามารถสืบค้นได้ทุกที่ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Devices ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime & Anywhere) ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยจะทำให้ลดโอกาสเกิดการทุจริตและลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง</p>			
	<p>การกำหนดราคากลางเนื่องจากเป็นการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า</p> <p>- กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด</p> <p>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยคน ๆ เดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>	<p>- การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</p> <p>- การจัดทำกำหนดราคาของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างและการประกาศราคากลางเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงการปราบปรามครหลวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งงานซื้อและงานจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>(ซึ่งไม่ได้เป็นบทบังคับตามคู่มือ) และงานจ้างก่อสร้างสำหรับสัญญาที่กำหนดราคากลางดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในงานจ้างออกแบบ ที่เป็นผู้ออกแบบ จัดทำรายการปริมาณงาน ถอดปริมาณงาน รับรองปริมาณงาน และจัดทำราคากลางเบื้องต้น ทำให้เกิดการตรวจสอบ กลั่นกรองในทุกขั้นตอนก่อนที่ราคากลางจะได้รับความเห็นชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง 			
	<p>การจัดทำรายงานขอจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิธีการจัดจ้างไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - มีการกลั่นกรองรายงานตามลำดับชั้นจนถึง ผู้ว่าการการปราบปรามครหลวง - การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบ สอบทาน คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การเผยแพร่ร่างประกาศ</p> <p>- ผู้ประกอบการมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ร้องเรียนว่าคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสามารถขอตรวจสอบเอกสารได้ตลอดเวลา</p> <p>- เผยแพร่ร่างประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและการประสานนครหลวง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีผู้แสดงความเห็น ความเห็นนั้น จะได้รับการพิจารณาจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาด้วย</p> <p>- กลั่นกรองการพิจารณาตามลำดับชั้น จนถึงผู้ว่าการการประสานนครหลวง</p> <p>- มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ควบคุมการลงข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลและเงื่อนไขในการเผยแพร่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ แต่สัญญานี้ การประสานนครหลวงเผยแพร่จำนวน ๑๕ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างมากที่สุด</p>			
	<p>การประกาศประกวดราคา</p> <p>- การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p>	<p>- การประสานนครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน้าเว็บไซต์การประปานครหลวง ซึ่ง ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาในการประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ แต่การประปานครหลวงได้ประกาศ จำนวน ๓๐ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนออย่างเหมาะสมเป็นธรรมเนียม - ในประกาศประกวดราคากำหนดช่วงเวลาให้สามารถสอบถามข้อมูลและชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์การประปานครหลวง - มี การ ก ลั น ก ร อ ง ตามลำดับชั้นจนถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง 			
	<p>การตรวจเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบที่ยื่นข้อเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) - การนำเอกสารออกเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ - กรรมการถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ภายนอกให้เลือกผู้รับเหมาบางราย 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ - การประปานครหลวง ดำ เน น ก า ร ต ำ ม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>- การทำเอกสารทุกอย่างโดยบุคคลเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้</p>	<p>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ - มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอ - จัดเก็บรักษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ในตู้อย่างมิดชิดโดยมีกล้องติดตั้งไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - การบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการฯ ตามข้อกำหนดหนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๓ ลว. ๒๗ พ.ศ. จิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 			
	การเปิดราคา	<ul style="list-style-type: none"> - การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง 			
	การนำเสนอผู้ว่าการและคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - การปราบปรามครหลวงดำเนินการตามพระราช 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	การประปาครหลวง	<p>บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลกำไรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมทุกครั้ง</p> <p>- มีการกั้นกรองตามลำดับขั้นจนถึงผู้ว่าการการประปาครหลวง</p>			
	การลงนามในสัญญา - การแยกกันลงนามสัญญา	<p>- การจัดให้มีการลงนามในสัญญาพร้อมกันทั้งการประปาครหลวงและผู้รับจ้างในสถานที่เดียวกัน</p> <p>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงนามสัญญา</p>			
	งานก่อสร้าง - มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาและส่งผลให้มีการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้าง - ปฏิบัติตามสัญญาล่าช้า	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการควบคุมงาน ดำเนินการโดยผู้ให้บริการควบคุมงานตามหมวด ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำงานร่วมกับผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประปาครหลวง</p> <p>- ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมในการประชุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนระยะเวลาของสัญญา และ/หรือราคาค่างานก่อสร้างต้องมีการประชุมพิจารณา ร่วมกัน ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ให้บริการ ควบคุมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง เหตุผลและความจำเป็น - ในสัญญางานก่อสร้างมีการกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าทุกเดือนในทุกขั้นตอนการก่อสร้างโดยจัดทำเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น - ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดเมื่อการดำเนินงานเกิดความล่าช้า 			
	<p>การตรวจงาน/ส่งมอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อมูลของงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีตรวจงานจาก ๓ หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องตามรายการงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบก่อนการตรวจรับงาน ได้แก่ ผู้ควบคุมงานการประปานครหลวง ผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่งานยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานตามรายการที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบและ ๓ หน่วยงานตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง - ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานในการประชุมตรวจรับมอบ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		งานทุกครั้ง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การประสานภูมิภาค					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก ๔,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๖,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี					
๑๒.	ขั้น ตอน : จัดทำ TOR/ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต: เจ้าหน้าที่แก้ไข ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะ ของผู้ประกอบการที่เสนอ งาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจาก เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่จัดหา พัสดุหรือแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างนั้นๆ - กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน จ้าง (TOR) ตามแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานที่ กปภ. กำหนดอย่างเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการ กระทำทุจริต หน่วยงานควร ประเมินและระบุรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาส หรือช่องทางที่จะกระทำการ ทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนด มาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	ขั้น ตอน: จัดทำราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต: การกำหนดราคา กลางไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ กำหนดราคากลาง ดำเนินการ กำหนดราคากลางให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” เพื่อใช้เป็นฐาน สำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเรื่องเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ตามลำดับ ดังนี้ ๑. ราคาที่ได้มาจากการ คำนวณ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลาง กำหนด ๒. ราคาที่ได้มาจาก ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ</p> <p>๓. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p> <p>๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ</p> <p>๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้รับผิดชอบสอบทาน ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการอนุมัติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ - รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นปีละ ๑ ครั้ง หรือกรณีแต่งตั้งโยกย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่หรือบรรจุเข้าทำงานใหม่ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอน: เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ข้อความในประกาศประกวดราคากับเอกสารไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ชัดเจน เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องการกำหนดมูลค่าของหลักประกันของการกำหนดระยะเวลายื่นราคา การไม่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นต้น</p>	<p>- กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการผ่านระบบ e-GP และในเว็บไซต์ของ กปภ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>			
	<p>ขั้นตอน: พิจารณาผล และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยถือเป็นความผิดทางวินัย</p> <p>- ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและ พวกพ้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>- ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอน: พิจารณาผล และ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคา ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต: มีการประกาศผลการ คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร</p>	<p>ทุกกรณีโดยดำเนินการตาม แนวทางที่ กปภ. กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ฉบับ ปรับปรุง ประจำปี ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาสอบสวน การดำเนินการประกาศผลผู้ ชนะการเสนอราคาในระบบ (e-GP) และในเว็บไซต์ของ กปภ. ให้ถูกต้องครบถ้วน - ชักซ้อมแนวทางการ เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการ จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ คัดเลือก และสาระสำคัญของ สัญญา หรือข้อตกลงในระบบ จัดซื้อจัดจ้าง กปภ. - ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียก รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ ให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอัน ชอบด้วยหน้าที่ 			
	<p>ขั้นตอน: จัดทำประกาศ เผยแพร่ในระบบ e-GP / เว็บไซต์ของหน่วยงานและ ปิดประกาศที่หน่วยงาน ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต: การจัดทำประกาศ ประกวดและเอกสาร ไม่ เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ กำหนด โดยกำหนดข้อความ หรือเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็น การกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม เช่น กำหนดคุณสมบัติ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรกำหนด เงื่อนไขว่าหากไม่ไปดูสถานที่ ก่อสร้างตามวัน เวลา ที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ฉบับ ปรับปรุง ประจำปี ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด - ชักซ้อม ขั้นตอน วิธีการ ให้พนักงานผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจและดำเนินการ ประกาศฯ ในระบบ e-GP และในเว็บไซต์ของ กปภ. ให้ ถูกต้องครบถ้วน 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	กำหนด ไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา กำหนดมูลค่าผลงานก่อสร้างมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างเป็นต้น				
	ขั้นตอน : คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาต่ำสุด หรือคะแนนสูงสุด แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้ใช้วิธีคัดเลือกแบบที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน และราคาผู้ชนะการเสนอราคาสูงกว่าราคาตลาด	- ผู้บังคับบัญชากำกับติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยถือเป็นความผิดทางวินัย - ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีโดยดำเนินการตามแนวทางที่ กปภ. กำหนด			
	ขั้นตอน: คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน และราคาต่ำสุด หรือคะแนนสูงสุด แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างรับของกำนัล เช่นรับของขวัญหรือรับเลี้ยงอาหารราคาแพงจากผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือตัวแทน	- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ กปภ. รับสินบน ตามแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ กปภ. เรื่องนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด			
	ขั้นตอน : การลงนามในสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มี การ แก้ ไข	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณีอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง และให้ผู้ว่าการเป็นผู้			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๑.๓ ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตงาน</p> <p>๑.๔ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดขอบเขตงานก่อน</p>	<p>ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์</p> <p>๓ . การ ประ ชุม เพื่ อพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ควรถูกเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม</p>	<p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	<p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.๑ กำหนดราคากลางโดยผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำ ให้ และจัดหาผู้เทียบให้</p> <p>๒.๒การกำหนดราคาสูงเกินจริง</p>	<p>๑. กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. เทียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มีกิจกรรมลักษณะใกล้เคียงกัน</p> <p>๓. มีการอ้างอิงจากสัญญาจ้างของปีก่อน ๆ ทั้งรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือน และแตกต่างกัน</p> <p>๔. มีการประกาศขอบเขตการทำงานก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน</p>			
	<p>๓. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.๑ การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. จัดทำประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)</p> <p>๓. มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๔. การบริหารสัญญา</p> <p>๔.๑ ควบคุมงานไม่ เป็นไปตามสัญญาการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>๕. การตรวจรับงานและ เบิกจ่าย</p> <p>๕.๑ ตรวจรับไม่เป็นไป ตามสัญญาเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๒ เรียกเก็บ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๓ เอื้อประโยชน์ไม่ เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามสัญญา</p>	<p>๑. หน่วยงานที่จัดจ้างบริ หารสัญญา และประสานงาน กับผู้รับจ้าง ไม่เรียกรับ/ ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ นอกเหนือจากสัญญา</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทาง และกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ที่ มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. กำหนดแนวทางให้ คณะกรรมการฯ ทำการตรวจ รับให้เป็นไปตามสัญญา และ เงื่อนไขที่กำหนด ระบุไว้ใน ขอ บ เช ต ง า น จ ้าง หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุโดยเคร่งครัด และทำ การตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม สัญญา</p> <p>๒. คณะกรรมการต้องให้ ความสำคัญกับการตรวจรับ งานให้ครบถ้วนตามสัญญา โดยอาจมีการระบุให้มีการ ตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอน ใดบ้าง ระบุไว้ในรายงานการ ประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>๓. มีมาตรการป้องกันการ รับสินบนน้ำใจจากการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๔. เมื่อมีการปฏิบัติไม่ เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับจ้าง ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ โดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของ สัญญา) และคณะกรรมการ ไม่รื้ออในการพิจารณาค่าปรับ เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา สัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลด ค่าปรับ</p> <p>๕. มีการตรวจสอบซ้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		แผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน่าจะมีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้างด้วย			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP					
๑๔.	ขออนุมัติแผนโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขออนุมัติโครงการตามระเบียบข้อบังคับขององค์การตลาด - มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายวางแผนงบประมาณฝ่ายติดตามและประเมินผล และฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การจัดทำและนำเสนอโครงการถูกต้องและสมบูรณ์ 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	จัดหาสินค้าเกษตร, สินค้าชุมชนหรือสินค้า OTOP ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เพื่อการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายข้อสั่งการขององค์การตลาด - กำหนดประเภทสินค้าให้ชัดเจน - มีการประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ 	๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง		
	ดำเนินการนำเสนอสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP สู่ช่องทางต่างๆ - ช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ดิสคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือช่องทางอื่นรูปแบบค้าส่ง - ช่องทางการค้าออนไลน์ (E-Commerce) - ช่องทางการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางการทำงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน - กำหนดกระบวนการของส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการ - มีการรายงานตามลำดับชั้น 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	สร้างยอดจำหน่ายสินค้าเกษตร, สินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP ผ่านช่องทางต่างๆ ตามกิจกรรมหลัก ๓	- ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบไม่จำกัดปริมาณ	ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕	- องค์กรตลาด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบข้อบังคับขององค์กรตลาด - มีการกลั่นกรองรายงานตามลำดับชั้นจนถึง ผู้บริหารสูงสุด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์กรตลาด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : สัญญาซื้อขายถ่วงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด					
๑๕.	ข้อตกลงจะซื้อจะขายตามสัญญา	- ดำเนินการตามสัญญาซื้อขาย สัญญา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต		
	การรับรองคุณภาพ	- มีการรับรองสินค้าจากผู้ขายตามเอกสารแนบท้ายผนวกสัญญา			
	การส่งมอบ	- ตามสัญญาซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนด			
	การตรวจรับ	- ดำเนินการตามสัญญาซื้อขาย			
	การชำระเงิน	- ดำเนินการตามสัญญาซื้อขาย			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ					
๑๖.	ข้อตกลงจะซื้อจะขายตามสัญญา	- สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕ - ควบคุมโดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง	๑๑๘,๓๔๑,๙๗๔.๓๖ บาท	
	การรับรองคุณภาพ	- เอกสารแนบท้ายสัญญา - ผู้จะขายมีการรับรองคุณภาพ			
	การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว	- ควบคุมโดยการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา			
	การส่งมอบ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การตรวจรับ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การชำระเงิน	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ - เอกสารแนบท้ายสัญญา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ					
๑๗.	ข้อตกลงจะซื้อจะขายตาม สัญญา	- สัญญาจะซื้อจะขายแบบ ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ - ควบคุมโดยพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตหรือเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อ กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ ให้ชัดเจนว่ารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือ มีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ หาผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจ ยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาส หรือช่องทางการกระทำทุจริต ตามประเด็นการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑๐๐,๙๖๕,๑ ๘๔.๓๒ บาท	
	การรับรองคุณภาพ	- เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก - ผู้จะขายมีการรับรอง คุณภาพ			
	การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว	- ควบคุมโดยการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม สัญญา			
	การส่งมอบ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การตรวจรับ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การชำระเงิน	- ตามสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ - เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			การทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ					
๑๘.	ข้อตกลงจะซื้อจะขายตามสัญญา	- สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕ - ควบคุมโดย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจ น ว่า ร ู ป แ บ บ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง	๑๓๘,๗๔๔,๔๐๕.๓๙ บาท	
	การรับรองคุณภาพ	- เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ - ผู้จะขายมีการรับรองคุณภาพ			
	การออกไปสั่งซื้อแต่ละคราว	- ควบคุมโดยการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา			
	การส่งมอบ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การตรวจรับ	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ			
	การชำระเงิน	- ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ - เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน		

๙

กระทรวงยุติธรรม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. กระทรวงยุติธรรม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมคุมประพฤติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องซักผ้า จำนวน ๔ เครื่อง) โดยวิธีคัดเลือก					
๑.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <p>- จัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในกระบวนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เช่น การกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน</p>	<p>๑. นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง</p> <p>๒. ใช้ราคาอ้างอิงและสเปคของกรมบัญชีกลาง/สำนักงานงบประมาณ ก่อน(ถ้ามี) ถ้าไม่มีใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มี รายละเอียด ชัด เจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>	๑,๐๗๒,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : กระบวนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท					
๒.	<p>ขั้นตอนที่ ๑ การรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</p> <p>-รับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานพร้อมทำความเข้าใจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรับทราบข้อเท็จจริงจากประชาชนที่มาร้องขอความช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางอื่นเพื่อจะไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายหรือระเบียบ จึงไม่</p>	<p>- มี การ ต ร ว จ ส อ บ กระบวนการรับคำร้องในระบบรับเรื่อง และผ่านการกลั่นกรองของหัวหน้าหน่วยงาน และมีการเสนอความเห็นตามลำดับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>- เน้นย้ำเรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตบริการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รับเรื่อง แต่มีการประสานคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นการส่วนตัวโดยมีการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ร้องหรือคู่กรณีอีกฝ่าย</p> <p>การพิจารณา มีคำสั่งประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกลิ่นกรองเรื่องหรือมีอำนาจพิจารณาสั่ง อาจใช้ช่องทางทุจริตไม่รับคำร้องของประชาชน แต่ใช้ช่องทางเจรจาต่อรองเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการยุติเรื่อง โดยเรียกรับผลประโยชน์จากคู่กรณีโดยทุจริต</p> <p>สอบถามความสมัครใจคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจมีการสมยอมกับคู่กรณีอีกฝ่ายในการเสนอเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์โดยทุจริต กรณี อ้างว่าสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ร้องได้หรือคู่กรณี โดยไม่ผ่านกระบวนการไต่ถามถึงตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการเจรจาต่อรองแทน</p>		<p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กล่าวคือมาตรการที่หน่วยงานกำหนดต้องเป็นมาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนที่ ๒ การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>-เจ้าหน้าที่แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยโดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายหรือระเบียบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน อาจใช้ความคุ้นเคยส่วนตัวกับผู้ไกล่เกลี่ย หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ไกล่เกลี่ย โดยไม่</p>	<p>กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่จัดบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยให้ประชาชนที่เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลือกเอง หากไม่สามารถตกลงเลือกได้จึงให้หน่วยงานแต่งตั้งให้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ</p> <p>-จัดทำบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยแยกความเชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกและแต่งตั้งได้ตาม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นคู่กรณีตกลงกันเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อาจใช้ช่องทางนี้แสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตร่วม	ระเบียบ			
	ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการไกล่เกลี่ย <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท(นัดแรก) - การค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความต้องการที่แท้จริง - ผู้ไกล่เกลี่ยสรุปประเด็นทั้งหมด - การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นพิพาท 	กระบวนการงานขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายนอก (คือผู้ไกล่เกลี่ย) ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ แต่ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคัดค้าน การถอน การสิ้นสุด และการเพิกถอน ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒) ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่			
	ขั้นตอนที่ ๔ การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ย <ul style="list-style-type: none"> - คู่กรณีระงับข้อพิพาทกันได้ - คู่กรณีถอนตัวจากการไกล่เกลี่ย - ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยไม่เป็นประโยชน์(ผู้ไกล่เกลี่ยเสนอยุติการไกล่เกลี่ย) 	กระบวนการงานขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายนอก (คือผู้ไกล่เกลี่ย) ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ แต่ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคัดค้าน การถอน การสิ้นสุด และการเพิกถอน ผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒) ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๘ ยูนิต จำนวน ๓ หลัง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง					
๓.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <p>- จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน และแบบรูปรายการก่อสร้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงทุจริต</p> <p>- ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้ แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในกระบวนการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน เช่น การกำหนดผลงานก่อสร้างที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา</p>	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและร่างขอบเขตงาน หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการฯ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต</p>	๔๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมบังคับคดี					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การออกไปอนุญาตจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ)					
๔.	<p>การตรวจสถานประกอบการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ</p> <p>เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงความมีอยู่จริงของสถานประกอบการที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือขอต่อ</p>	<p>กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริต จากการแจ้งข้อความไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่ตรงกับรายงานที่ผู้ยื่นคำขอฯ แสดงต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้</p> <p>ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่อง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการได้แจ้งไว้ในคำขอจดทะเบียนหรือคำขอต่อใบอนุญาตฯ เนื่องจาก สถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือ ขอ ต่อ ใบอนุญาต อีกทั้งยังถือเป็นภูมิปัญญาตามกฎหมายอีกด้วยและข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของ คณะกรรมการจดทะเบียน ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการ</p> <p>ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓ กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกนี้ กรมบังคับคดี (ปัจจุบันเป็นกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ โดยมี คณะทำงานฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ</p> <p>ทางปฏิบัติของ คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ จะ ออกตรวจสถานที่ ประกอบการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือ ขอ ต่อ ใบอนุญาตฯ ทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอ ต่อใบอนุญาตและยังออกตรวจสถานประกอบการของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ทุกๆ ๖ เดือน เพื่อทราบถึง ความมืออยู่จริงของการประกอบกิจการของผู้ได้รับอนุญาต</p>	<p>จะ ตั อ ง นำ ส่ ง แ อ ก ส า ร ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. หลักฐานแสดงการ มีสิทธิครอบครองและหรือกรรมสิทธิ์ในสถานประกอบการ เช่น สิทธิการเช่า หรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครอง ในสถานประกอบการดังกล่าว</p> <p>๒. กรณี ผู้ยื่นคำขอฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะต้อง นำส่งเอกสารรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงว่ามีอยู่จริงของนิติบุคคลนั้น</p> <p>๓. จัดให้มีการเพิ่มหมายเหตุท้ายคำขอจดทะเบียนหรือการต่อใบอนุญาตฯ ในส่วนของการเตือนในเรื่องความผิดทางอาญา หากแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการ</p>	<p>ทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการ ทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ทำให้คณะทำงานของฝ่ายเลขาฯไม่สามารถออกตรวจสถานประกอบการได้ตามปกติ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสาธารณสุขต่างๆ และข้อจำกัดในการเข้าไปในอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือการต่อใบอนุญาตฯ</p> <p>เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตฯ เลขาธิการคณะกรรมการฯจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจสถานประกอบการโดยผ่านระบบ Zoom แต่วิธีการดังกล่าวไม่อาจทราบถึงความมีอยู่จริงของสถานประกอบกิจการผ่านภาพที่ปรากฏในระบบ Zoom อันอาจเป็นช่องทางให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตฯ แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ตรงกับรายงานที่ผู้ยื่นคำขอฯ แสดงข้อมูลในคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตฯ ซึ่งหากมีการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้จดทะเบียนหรือการต่อใบอนุญาตฯ จะส่งผลกระทบต่อวงกว้างต่อคู่ความในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและภาพลักษณ์ของกรมบังคับคดีในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ และเจ้าพนักงานผู้รักษาการตามกฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟูกิจการ</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมราชทัณฑ์					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การวางระบบและการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง					
๕.	<p>- ข่าวสารคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน/ปริมาณไม่ตรงตามกำหนด</p> <p>- รายการอาหารดิบ/คุณภาพอาหารดิบ ที่ได้รับไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. คู่มือมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน</p> <p>- มีตัวอย่าง<u>ข่าวสาร</u>ที่มีคุณภาพและลักษณะตามที่ส่งซื้อเพื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพข่าวสารที่ตรวจรับ</p> <p>- มีสมุดตรวจรับ<u>อาหาร</u>ดิบจะจัดทำเป็นแฟ้มหรือสมุดโดยเอกสารด้านในประกอบด้วยใบสั่งซื้ออาหาร ใบส่งอาหาร และภาพการตรวจรับอาหารในแต่ละครั้งต้องตรงกับใบสั่งซื้อและใบส่งอาหารพร้อมลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวง-การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประกาศนโยบายของอธิบดี นโยบายเน้นหนักเป้าหมาย ๕ ด้านสำคัญ (NEXT NORMAL)</p> <p>๔. กำชับแนวทางการปฏิบัติตามระดับการบังคับบัญชา</p> <p>๕. แผนการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์</p> <p>๖. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๗. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๘. สร้างความเข้าใจให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด หน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. หน่วยงานต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถึงปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ทราบระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง					
๖.	ขั้นตอน : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ประเด็นความเสี่ยง: การกำหนดร่างขอบเขตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง	การตั้งกรรมการกำหนดร่างขอบเขตควรเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนั้น ๆ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต	๑๒๒,๕๖๕,๑๐๐ บาท	
	ขั้นตอน: ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ประเด็นความเสี่ยง : การฮั้วประมูลของผู้เข้าร่วมประมูล	มีการป้องกันไม่ให้ความลับรั่วไปยังผู้เข้ารับการประมูล	๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	ขั้นตอน : คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการและจัดทำรายงานและความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาผลอาจมีการรับสินบนเพื่อให้ได้บริษัทที่เข้าร่วมประมูล	การตั้งกรรมการพิจารณาผลควรเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน			
	ขั้นตอน : ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ตามที่กำหนดในร่างขอบเขตงาน ประเด็นความเสี่ยง : การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในร่างขอบเขตงาน	ตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมสอบสวนคดีพิเศษ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗					
๗.	<p>การดำเนินการสอบสวนในคดีพิเศษ</p> <p>๑. การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ</p> <p>๑.๑ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง</p> <p>๑.๒ โดยความผิดที่เข้าองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ (๑) ลักษณะ (ก) - (จ) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวน ตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง</p>	<p>ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดเป็นหน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติ เฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารเงินกองทุนเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด					
๘.	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานกองทุนในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	<p>๑. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒. ศึกษารวบรวม กฎ/ระเบียบ/มติ/แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๓. ศึกษาหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ การ ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๔. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแผนการขอรับการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๕. ติดตามผล และปรับปรุงผลการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานกิจการยุติธรรม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม					
๙.	สภ. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงาน ได้ กำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตด้านที่สามการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ ในโครงการที่มีงบประมาณ สูงสุด ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกลไก	<p>๑. ขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง การเสนอขอของงบประมาณ กำหนดให้โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ</p> <p>๒. ขั้นตอนการการกำกับ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร</p>	๑๖,๐๙๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การกำกับตามการดำเนินงานที่รัดกุม ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการเฝ้าระวังความเสี่ยง ได้แก่ ๑. ขั้นตอนการพิจารณาถ่วงดุลของงบประมาณให้วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการสอดคล้องตามแผนการดำเนินงานและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของภารกิจหน่วยงาน รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. ขั้นตอนการกำกับติดตามให้การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ มีการกำหนดให้มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกลไกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรมและการประชุมผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม	อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การเรียกรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่					
๑๐.	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก บัตรของขวัญ บัตรกำนัล บัตรลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา	๑. ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตดังนี้ ๑.๑ ในกรณีที่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๑.๒ กำหนดเป็นนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการควบคุมความเสี่ยงบางมาตรการที่กำหนด เช่น นโยบายห้ามรับสิ่งของทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น เป็นนโยบายปกติที่หน่วยงานต้องดำเนินการอยู่แล้ว หน่วยงานต้องกำหนดกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ยุติธรรม ห้ามรับสิ่งของทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากประชาชน และให้ทุกส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อขอรับบริการทราบถึงนโยบายดังกล่าว</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก สื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหาร รับทราบเป็นรายไตรมาส</p> <p>๔. ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรับสิ่งของ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</p>	<p>เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม</p>					
๑๑.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้มีความครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>การกำหนดราคา หรืออัตราที่ใช้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด</p> <p>การจ้างและการตรวจรับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>๓. กิจกรรมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร</p>	๓,๘๒๐,๓๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔. ติดตามผลการดำเนินโครงการ</p>	<p>อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต</p> <p>อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับ ผิด ชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง					
๑๒.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง คือ เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน	<p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มี รายละเอียด ชัด เจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน เป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไร เป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดหน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

๑๐

กระทรวงแรงงาน

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐. กระทรวงแรงงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน					
๑.	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม การตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน (คณะกรรมการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) - เชื้อตามเอกสารของผู้จัดส่งไม่มี การตรวจนับจริงหรือตรวจสอบ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง และการใช้วัสดุไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน - คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ - การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญไม่ครบถ้วน - ส่งมอบงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน - การตรวจรับงานไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ - ขาดการสอบทานเอกสาร - การตรวจรับไม่เป็นไป 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ จากหลากหลาย กอง/สำนัก/ศูนย์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริต - การตรวจรับงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ - มีหนังสือ/ประกาศห้ามให้หรือรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ รับทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ข้อกำหนดของสัญญาจ้าง - ผู้ประกอบการส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญาจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - มีการจัดทำหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีการจัดส่งวัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง (งานยังไม่แล้วเสร็จ)				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมการจัดหางาน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขอคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ					
๒.	<p>ผู้รับบริการยื่นหนังสือขอรับคืนหลักประกันพร้อมเอกสาร/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งนายทะเบียนเรื่องใบยกเลิกใบอนุญาตสิ้นสภาพหรือเพิกถอนใบอนุญาต/ส่งประกาศคำสั่งนายทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางายื่นคำร้องทุกข์กรณีขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่าย ๓๐ วันนับแต่มีประกาศ/จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/พฤติการณ์/ภาระที่ผู้ยื่นคำขอมีต่อคนหางาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน</p>	<p>- เผยแพร่ขั้นตอนการขอคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอคืนหลักประกัน และกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน เว็บไซต์และเฟสบุ๊กของกองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน</p> <p>- จัดระบบให้คนหางานมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. หน่วยงานควรมีการ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หรือผลประโยชน์อื่นใดหรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์ประกาศคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้คนหางานยื่นคำร้องทุกซ์กรณีขอคืนค่าบริการและค่าบริการและค่าใช้จ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องทุกซ์พฤติการณ์ (สถานีตำรวจท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่/กองนิติการ/กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่)/ตรวจสอบภาวะที่ผู้ยื่นคำขอมือต่อคนหางาน (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน)</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา ลงนามในหนังสือเพื่อคืนหลักประกัน</p> <p>- ไม่มีความเสี่ยง</p>		<p>ทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ					
๓.	<p>ขั้นตอนการดำเนินการ : การรับรายรับกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานประเภท ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : เจ้าหน้าที่รับเงินจาก ผู้รับบริการ แต่ไม่นำส่ง เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการ/แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รับรองความรู้ความสามารถ</p> <p>๒. มีระบบรับรองความรู้ ความสามารถ (e-license) สำหรับผู้รับบริการที่มีความ ประสงค์ขอยื่นคำขอรับรอง ความรู้ความสามารถ</p> <p>๓. เพิ่ม ช่องทาง การ รับชำระค่าธรรมเนียม การดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. มีคู่มือการใช้งานระบบ รับรองความรู้ความสามารถ (e-license)</p> <p>๕. มีคู่มือการรับชำระเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ เจ้าหน้าที่</p> <p>๖. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ ใช้งานระบบรับรองความรู้ ความสามารถ (e-license)</p> <p>๗. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ การรับเงินประจำวัน และ กรรมการเก็บรักษาเงิน ประจำวันของเงินกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๘. มีคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๙. มีแนวปฏิบัติการนำเงิน ที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับ-ส่งเข้าบัญชีเงินฝากของ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๑๐. มีแนวปฏิบัติในการ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานต้องถ่ายทอด มาตรการและแนวปฏิบัติ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจ ประกาศเป็นแนวนโยบายของ ผู้บริหารใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๑๑. มีแนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (เงินสด/เช็ค/ธนาณัติ) สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน ใช้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ					
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงานการจ่ายเงินกู้</p> <p>- ขออนุมัติการเบิกเงินสำหรับจ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์หลังอธิบดีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินในฐานะผู้ให้กู้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดทำหนังสือส่งสัญญากู้ยืมเงินให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ (กรณีสหกรณ์ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ผู้กู้</p> <p>- ประสานเพื่อนัดหมายและแจ้งการจ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ผู้กู้ (กรณีสหกรณ์ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะมีเจตนาในการโอนเงินกู้เข้าบัญชีตัวเองหรือเครือญาติ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจจะมีโอกาสในการรับสินน้ำใจจากสหกรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจ่ายเงินกู้</p>	<p>๑. หัวหน้ามีการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างเอกสารกับระบบ KTB Corporate online โดยการกดปุ่ม view ในระบบเทียบเคียงกับเอกสารการเบิกจ่าย</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มงานเป็นผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินให้แก่สหกรณ์ผู้กู้</p> <p>๔. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการที่จะไม่รับสินบนสินน้ำใจจากผู้ใช้บริการ</p> <p>๕. มีนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สำนักงานประกันสังคม					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การลงทุนตราสารทุนในประเทศ					
๕.	<p>ขั้นตอนการพิจารณาลงทุน โดยผู้จัดการกองทุน</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการลงทุน</p> <p>๒. พิจารณาซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนทำให้เกิดการสร้างราคาเพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนในแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงมีโครงสร้างองค์กรที่มีการสอบทานระหว่างกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการกำกับการลงทุนประจำวัน ให้เป็นไปตามแผนการลงทุนประจำปี หลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางการลงทุน รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ตลาดรองที่สามารถลงทุนได้ (Universe) ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการลงทุนและอนุมัติโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม</p> <p>๓. มีการจัดทำระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยมีข้อกำหนดในหลายประเด็นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การถือครอง การได้มา หรือ การจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง และการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต้องขออนุมัติล่วงหน้าและผ่านการอนุมัติโดยผู้อำนวยการกองบริหาร 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. หน่วยงานต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถึงปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหาร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การลงทุน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนต้องไม่รับ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความจำเป็นต้องรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๔. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการกำกับและติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ โดยมีระบบที่ช่วยสนับสนุนการบริหารการลงทุนทำให้สามารถกำกับได้ทั้งก่อนการลงทุน</p>	<p>ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>		
	<p>ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายโดยงานค้าหลักทรัพย์</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. เลือกส่งคำสั่งซื้อขายให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะรายเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ</p> <p>๒. นำข้อมูลคำสั่งซื้อขายของสำนักงานฯ ไปซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มี การ ก า หนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อ ส ำ นั ก ง าน ประกันสังคม</p> <p>๒. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการติดตามและจัดทำรายงานกำกับวงเงินคู่ค้าที่ทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเพื่อติดตามปริมาณการส่งคำสั่งซื้อขายให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓. มีการจัดทำระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยมีข้อกำหนดในหลายประเด็นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การถือครอง การได้มา หรือ การจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนต้องมีการรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง และการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต้องขออนุมัติล่วงหน้าและผ่านการอนุมัติโดยผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน - เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนต้องไม่รับ ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความจำเป็นต้องรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.๒๕๖๕ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๖.	<p>๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเชิงลักษณะกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด TOR โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้มีผลได้ อย่างเป็น รูป ธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว เช่น เกณฑ์ราคา ๒๐ คะแนน เกณฑ์เทคนิค ๘๐ คะแนน ทั้งนี้ให้กำหนดรายละเอียดย่อยของทุกคะแนน - แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ - ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบันอนุมัติ - มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงาน อัจฉนา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๗,๖๗๓,๐๐๐ บาท	

๑๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๑. กระบวนการและสหกรณ์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการและสหกรณ์ : กรมการข้าว					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว					
๑.	e-bidding - ไม่มีผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาเสนอราคา สูงหรือต่ำกว่าราคากลาง - มีผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว - มี ผู้ เสน อ ร า ค า อุทธรณ์TOR/อุทธรณ์ผู้ชนะ การประกวดราคา	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ประกาศประกวดราคา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจ ยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาส หรือช่องทางการกระทำทุจริต ตามประเด็นการทุจริต ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการ กระทำทุจริต หน่วยงานควร ประเมินและระบุรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ e-bidding ว่าเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือ ช่องทางที่จะกระทำการทุจริต อย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการ ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ บังคับใช้หรือมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน อย่างไร	๑,๖๐๑,๔๓ ๐,๔๐๐บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การยางแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS)					
๒.	กำหนดคุณลักษณะการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจจะกำหนด คุณลักษณะเอื้อต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตรายละเอียดของ งาน เพื่อกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติ โครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูง เพียง ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดย แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร ๒. ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดง รายละเอียดเพียงพอว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาส หรือช่องทางที่จะกระทำการ ทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การ กำหนดมาตรการควบคุมหรือ ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ ตรงจุด ประกอบกับ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ กำหนดเป็นการดำเนินงาน ปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำ ตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่ เป็นผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	๕๐,๐๐๐,๐ ๐๐ บาท	
	พิจารณาผลการเสนอราคา อาจจะพิจารณาโดยเอื้อ ผลประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง			
	การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการเรียกรับ ยินยอมรับผลประโยชน์	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ผลการ ดำเนินงาน			
	การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับ การเสนอราคา อาจจะดำเนินการไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๑. รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเสนอ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมวิชาการเกษตร					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย					
๓.	<p>ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต โดยไม่ได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน 	<p>๑. ชำระค่าธรรมเนียมและการรับใบเสร็จรับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Mobile banking Krungthai Next หลังชำระเงินรอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ - การรับใบเสร็จรับเงินติดต่อขอรับผ่านทางอีเมล wongkawee@gmail.com <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคำขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) จะต้องตรวจสอบสถานะ วันที่ เวลาในการยื่นคำขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการจัดลำดับการขอรับบริการให้ถูกต้องและมีมาตรฐานเพื่อป้องกันเหตุในการเรียกปรับสินบน หรือเสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้องต่อไป</p> <p>๓. มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน</p> <p>๔. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรนำมาพิจารณาควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการชำระค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่การเงินติดต่อย่างกวอ. เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่ายพร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมส่งเสริมการเกษตร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร					
๔.	การกำหนด TOR ประเด็น : อาจจะกำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ	<p>๑. จัดการประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการ และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาให้ความรู้หรือมาร่วมประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับด้านเทคนิคและกระบวนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. ทหารือเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ่มพัสดุ กองคลัง เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. หน่วยงานควรจัดทำ เจตจำนงค์ เจตนารมณ์หรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p>	๔๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท	
	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม	การเลือกวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความหลากหลาย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา รวมถึงกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ในปัจจุบัน ที่พึงประกาศใช้เพื่อให้การกำหนด			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีความเหมาะสม จำเป็นต้องหาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ่มพัสดุ กองคลัง			
	การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคาหรือเสนอราคาเพียงรายเดียว	๑. ทำประชาวิจารณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งนำร่าง TOR ประกาศเผยแพร่หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศประกวดราคาประกาศเผยแพร่หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และบอร์ดหน้าสำนักงาน			
	การพิจารณาผล ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจสอบคุณลักษณะผิดพลาด	๑. ทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบ ๒. ตรวจสอบเอกสารแคตตาล็อกอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงหนังสือรับรองใบอนุญาตต่างๆ			
	กระบวนการตรวจรับ ประเด็น : อาจจะไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในสัญญา หรืออาจส่งมอบของไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา	๑. จัดทำเอกสารคุณลักษณะที่กรมกำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นรายการนำตรวจเป็นข้อๆ ๒. จัดทำการถ่ายรูปอุปกรณ์ หมายเลขเครื่องรูปคณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดทำเป็นบันทึกและพิมพ์เป็นเอกสารประกอบแนบในการตรวจรับ ๓. ประชุมหารือกับผู้ที่มีความรู้และตำแหน่งทางด้านพัสดุโดยตรง ในประเด็นข้อสงสัย ประเด็นกฏระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการนำไป เพื่อไม่ให้หลุดประเด็นกรอบข้อมูลกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๔. ให้ผู้ขายจัดทำแผนเสนอหลังจากลงนามในสัญญา</p> <p>๕. กำกับกับการดำเนินงานของผู้ขายให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖. ประชุมหารือกับผู้ที่มีความรู้และตำแหน่งทางด้านพัสดุโดยตรง ในประเด็นข้อสงสัย ประเด็นกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการณ์ไป เพื่อไม่ให้หลุดประเด็นกรอบข้อมูลกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>					
<p>ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>					
<p>กระบวนการ : ชื่องานตามภารกิจ การบริหารกองทุนสหกรณ์ (การวิเคราะห์คำขอกู้เงินพัฒนาสหกรณ์)</p>					
๕.	<p>วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีความสามารถชำระหนี้ได้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดความเสี่ยงคลาดเคลื่อน</p> <p>วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีการบริหารจัดการดี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดการคลาดเคลื่อน</p> <p>วิเคราะห์ว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นอุปสรรคในการชำระหนี้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน</p> <p>วิเคราะห์ว่าจะชำระหนี้คืนได้ในอนาคต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน</p> <p>วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีหลักประกันตามสมควร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. มีกรอบแนวทางการนำเสนอผลการวิเคราะห์</p> <p>๒. มีระเบียบการบริหารเงินทุน</p> <p>๓. มีขั้นตอนพิจารณา ก่อนการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณา</p> <p>๔. มีการตรวจสอบมาตรการและติดตามการใช้เงินกู้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับคะแนนที่สูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การวิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีความสามารถชำระหนี้ได้ ต้องระบุรายละเอียดว่า ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เป็น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			<p>อย่างไร หนี้สินมากกว่าทุน ของสหกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจหา ผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เพื่อต้องการ ระดมทุนและบริหารสินทรัพย์ สร้างรายได้รองรับความเสี่ยง เป็นต้น</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนดหน่วยงานต้อง กำหนดเป็นมาตรการหรือเป็น แนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุม ความเสี่ยงในการวิเคราะห์คำ ขอกู้เงินพัฒนาสหกรณ์ของ หน่วยงาน โดยอาจนำ รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริตที่ หน่วยงานจัดทำมากำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรการควบคุมความ เสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ บังคับใช้หรือมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน อย่างไร และต้องถ่ายทอด มาตรการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติ ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของ หน่วยงาน โดยอาจประกาศ เป็นแนวนโยบายของผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการงานจ้างก่อสร้างชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>					
<p>๖.</p>	<p>ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ - การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เกินความจำเป็น หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป</p> <p>ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) - การร่างขอบเขตงาน TOR(Term of Reference) และกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (Specification) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อาจจะมีการร่าง TOR / กำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างบางราย - การจัดทำราคากลาง อาจจะมีการจัดทำราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น - การพิจารณาผลและตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย</p>	<p>๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เคยออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน</p> <p>๑. เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ TOR และ นำข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตอบข้อสงสัยชี้แจงแสดงเหตุผล อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๒. เชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเกี่ยวกับ TOR</p> <p>๓. กำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำราคากลาง ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณกลางของทางราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๔. จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ส่วนการคำนวณราคากลาง (หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>๕. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียดพิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>	<p>๓,๖๖๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจจะไม่มีการตรวจสอบงานในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง แล้วรับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างอันเป็นเท็จ - อาจจะไม่ตรวจสอบงานทั้งหมดที่งานไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด 	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด</p> <p>๖. มีตัวแทนจากองค์กรที่เป็นกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์</p> <p>๑. จัดทำคู่มืออธิบายรายละเอียดงาน แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้ชัดเจน โดยให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างรับทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กำหนดช่องทางรับเรื่องราว/ร้องเรียน/ข่าวสารของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมฯ ในทางลับ โดยระบบสามารถปกปิดและรักษาแหล่งข่าวให้เกิดความปลอดภัยได้</p> <p>๓. มีตัวแทนจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์</p> <p>๔. จัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน/ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : ชื่องานตามภารกิจ การสอบบัญชีสหกรณ์					
๗.	<p>การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจจะมี ความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ผู้รับบริการ เช่น เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ ทำงานในสหกรณ์ ที่รับ บริการ ตรวจสอบ แต่ไม่แจ้งข้อมูลให้หน่วยงาน ทราบ</p> <p>การวางแผนงานสอบบัญชี อาจจะไม่ได้นำประเด็น ความผิดปกติที่ปรากฏในงบ การเงิน และข้อสังเกตจากปี ก่อ น มา วาง แผน การ ตรวจสอบ</p> <p>การปฏิบัติงานสอบบัญชี - อาจจะไม่ตั้งใจปกปิด บิดเบือน ประเด็นที่สหกรณ์ ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ส่งผลให้งบการเงินแสดง ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง เช่น สหกรณ์ตั้งค่า เพื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เป็นไป ตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- อาจจะมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ ผลประโยชน์อย่างอื่นจาก การปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>มาตรการ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้ผู้สอบบัญชี วางแผนงาน สอบ บัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. กำหนดแนวทางให้ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ต้องสอบทานการ วางแผนงานสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือ ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการ ทุจริต หรือ รีด ยึด รับ ผลประโยชน์</p> <p>๒. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมแนวทางการบริหาร จัดการงานสอบบัญชีสำหรับ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมการปฏิบัติตามคู่มือ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การสอบบัญชี เช่น คู่มือการ วางแผนงานสอบบัญชี คู่มือ การจัดทำแนวการสอบบัญชี คู่มือ การจัดทำกระดาษ ทำการ เป็นต้น</p> <p>๔. ประชุม ชัก ช้อน เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผล การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในระดับสูง เพียง ขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานควรจัดทำ แนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุม ความเสี่ยงในการสอบบัญชี สหกรณ์ ของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นวิธีการ นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ บังคับใช้หรือมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน อย่างไร</p> <p>๓. หน่วยงานควรถ่ายทอด มาตรการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงาน รับ ทราบ ถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจ ประกาศเป็นแนวนโยบายของ ผู้บริหารใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี</p> <p>อาจจะแสดงความเห็นต่องบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริง หรืออาจจะมีการปกปิด บิดเบือน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบ</p>	<p>บัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>ให้แก่ผู้สอบบัญชี</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมประมง</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ</p>					
๘.	<p>กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อ</p> <p>การพิจารณาผล</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย</p> <p>การพิจารณาอุทธรณ์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>ตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือเรียกปรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบกับกรณีเกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงฯ รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. กรณีเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับดูแล ติดตาม เร่งรัด ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงคือ การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ มา กำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีการกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>	<p>๕๐,๓๓๙,๒๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.					
๙.	<p>ขั้นตอนการพิจารณาที่มาของงบประมาณและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการประวิงเวลาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ</p> <p>ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR คณะกรรมการอาจขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความต้องการ - การกำหนดขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อ ใตยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - อาจจะมีการเรียกรับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณากำหนดขอบเขตงาน TOR 	<p>๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเสนอผู้มีอำนาจ กำหนดกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๓. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม</p> <p>๔. กำหนดขอบเขตงานให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการตีความ</p> <p>๕. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำ TOR มีการบันทึกการประชุมและไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณา TOR</p> <p>๖. การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ TOR</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงควรจัดทำเจตจำนงเจตนาธรรม หรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p>	๒๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		จะต้องกระทำโดยเปิดเผยและมีข้อมูลเพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน			
	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการอาจจะขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนดราคากลาง - ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพิจารณากำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน - อาจจะมีการเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด 	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันที่มีการจัดซื้อโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>๔. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลาง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง</p>			
	<p>การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>การปฏิบัติหน้าที่ของ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างไม่นำข้อมูล ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา				
	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา ผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : อาจจะนำเอกสาร ที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบ ไม่ครบถ้วน ทำให้มีผู้เสนอ ราคาเข้าแข่งขันได้น้อยราย หรือราคาที่เสนอไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง	มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ หน่วยงาน เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ หน่วยงานและปิดประกาศ ที่ทำการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) รายละเอียดโครงการ (๒) ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (๓) ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง			
	การพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : ๑. คณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความสามารถใน การทำหน้าที่พิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคคล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น กับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามความต้องการ ๓. คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาใช้ดุลยพินิจตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ๔. คณะกรรมการ พิจารณาผล อาจมีโอกาสที่ ตนมีหน้าที่ เรียกรับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ	๑. กำหนดแนวทางการทำ หน้าที่คณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดยมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบ การ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการประชุม และ ไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม ประชุมหรือพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องวางตัวเป็น กลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำหนดแนวทางการใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบ เอกสาร ๔. ประกาศนโยบาย ของหน่วยงานในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับหรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในการทำ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่ กระทำในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา - มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับงาน คณะกรรมการอาจจะขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ตรวจรับหรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ 	<p>หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่ระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วน และตรงตามเอกสารประกวดราคา</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ</p>					
๑๐.	<p>จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการในการตัดสินใจจัดหาอากาศยาน และจัดทำ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง คือ การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ มากำหนดเป็น</p>	๑,๒๕๒,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานภายในประเทศ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง <p>จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า <p>การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่ 	<p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการส่งมอบและตรวจรับพัสดุของหน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่จัดหาเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รวมทั้งนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานมาใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคของอากาศยานแต่ละแบบ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง - จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการเบิกงานให้ภายหลัง</p> <p>- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง</p>	<p>ที่ติดตั้งมากับอากาศยาน</p> <p>- เข้าร่วม โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับ การคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</p>			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคารอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔</p>					
๑๑.	<p>การคำนวณปริมาณงาน</p> <p>- การคำนวณปริมาณงาน ไม่ตรงข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและติดตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดหาโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ</p> <p>๓) จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ</p> <p>๔) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจกำหนดเป็นขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับ ผิด ชอบ ใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๖,๓๕๓,๐๐๐ บาท	
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>- การคำนวณราคากลางไม่ตรงตามหลักเกณฑ์</p>	<p>๑) การสืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>๑.๑) เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง</p> <p>๒) การไม่ใช้ค่า K มาปรับ</p> <p>๒.๑) เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมพัฒนาที่ดิน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ					
๑๒.	<p>การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง</p> <p>อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>๑. เปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ</p> <p>๒. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๓. กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง คือ การบริหารสัญญา มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการบริหารสัญญาของหน่วยงาน มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๑๕๑.๘๔๐ ๑ ล้านบาท	
	<p>การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</p> <p>อาจจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผนและเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน</p>	<p>๑. กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อน เข้าพื้นที่ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. สร้างการรับรู้ ชักชวนความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่ง และตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อนเข้าพื้นที่</p>			
	<p>การบริหารสัญญา (การก่อสร้าง การตรวจสอบ และรายงานผลการก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงานไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนใจ/เปลี่ยนแปลง - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด 	<p>๑. ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจรับงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้น เข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน					
๑๓.	<p>ขั้นตอนเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ ซึ่งในกรณีนี้อาจมีรายการทดสอบ/วิเคราะห์บางรายการที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหรือไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ทำให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นไปตามมาตรา ๓๔ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทวนสอบการปฏิบัติงาน - กำหนดให้ผู้แทนกลุ่มนิติกรทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ก่อนนำเสนอเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติลงนามในใบอนุญาต - กำหนดให้มีการเผยแพร่มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของ มกอช. เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบ - กำหนดให้มีการออกไปอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAB Services) เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคในการให้บริการ และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา - กำหนดให้มีการจัดทำ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรรำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของ มกอช. - กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่อนำความเห็นไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมหม่อนไหม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหมทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑๔.	ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ ขอบเขตการดำเนินงาน - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสในการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ประเด็นความเสี่ยง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อแก่พวกพ้อง อาจทำให้มีการจัดหาผู้รับจ้างหรือคู่เทียบได้น้อยราย หรือ เป็นการจำกัดการจัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ ขอบเขตการดำเนินงานได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองต่างๆ ภายในกรมหม่อนไหม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มิใช่มาจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพียงกลุ่มเดียว เพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อแก่พวกพ้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในมีคะแนนสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการจัดทำโครงการ มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๔๙๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอน การจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อจัดจ้างผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายเดิมๆ ซ้ำๆ ที่เคยได้รับการจัดจ้างจากหน่วยงานแล้ว เพื่อง่ายต่อการเจรจาข้อตกลง</p>	<p>- มีการกำหนดให้เสนอคู่มือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอให้หน่วยงานได้พิจารณาอย่างน้อย ๓ ราย โดยพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงานและราคาที่เสนอที่เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด</p> <p>- มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการดำเนินงานด้านพัสดุและตรวจสอบ</p>			
	<p>พื้นที่ดำเนินการ การคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>อาจเป็นพื้นที่เดิมๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดหรือผู้รับจ้างอาจมีความคุ้นชินเป็นการส่วนตัว ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและลดต้นทุนในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>มีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่นและหลากหลาย เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานของกรมหม่อมใหม่ในแต่ละด้าน แต่ละมิติ ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรผู้ประกอบการประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑๕.	<p>ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>๑) อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริษัท Lock TOR/Lock Specification ส่งมาให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR หรือ Specification ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการโดยการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>๓) การทำประชาพิจารณ์ TOR และ Specification ในขอบเขตที่เปิดกว้างและนำผลการทำประชาพิจารณ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นหรือห้างร้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๓ ร้าน</p> <p>๕) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๖) ให้คณะกรรมการกำหนด TOR รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมาดำเนินการก่อน โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรจัดทำเจตจำนงเจตนาธรรมหรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p>	๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณา</p> <p>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อพิจารณาเอกสารของ ผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสารโดยเรียก รับคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารไม่ครบหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารให้ผู้ประกอบการนั้น</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ เช่น เป็นสามี ภรรยาญาติหรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น</p>	<p>๑) ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่ และหากมีคณะกรรมการรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอจะดำเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๓) กรณีมีการเรียกรับคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารไม่ครบหรือมีการปลอมแปลงเอกสารจะมีการดำเนินการทางวินัย แพ่งและอาญาโดยเคร่งครัด</p>			
	<p>ขั้นตอนการรายงานประกาศ ผู้ชนะ</p> <p>คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่มีการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นตามที่กำหนด ไม่เป็นตาม / ความเป็นจริง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑) ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p>			
	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญาการตรวจรับงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุและรายงานผล</p>	<p>๑) มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และดำเนินการตรวจรับ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และ บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดยมีการตรวจรับงานแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุรายงานว่าตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR/ Specification ที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p> <p>๒) มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการตรวจรับงานเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจรับงานสำหรับคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท. หรือกองการเจ้าหน้าที่ และมีระบบที่จะปกปิดและรักษาแหล่งข่าวให้มีความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔) หากมีกรณีตรวจรับงานล่าช้า ตรวจรับงานโดยที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR ที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง จะมีการดำเนินการทางวินัยแพ่งและอาญาโดยเคร่งครัด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : ชื่องานตามภารกิจ การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)					
๑๖.	<p>ชื่องานตามภารกิจ การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของ</p>	<p>๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา มีอะไรบ้าง/การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๓. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. หน่วยงานควรจัดทำ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)</p> <p>ชื่องานตามภารกิจ การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)</p>	<p>แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๔. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. จัดทำคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก. จังหวัด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต</p> <p>มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม</p> <p>๑. สรุปลงและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และ เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน</p> <p>๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุกชั้นตอนมิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๓. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดง</p>	<p>แนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการการจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ ของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ตนในขณะที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ทุกครั้งและตลอดเวลา</p> <p>๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกโดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)					
๑๗.	<p>การกำหนดรายละเอียดโครงการ</p> <p>อาจจะกำหนดร่างโครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้และมาจากหลายสำนักมิใช่เจ้าของเรื่องเพียงสำนักเดียว</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงาน อาจจัดทำเป็นขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา					
๑๘.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>จัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. กำหนดข้อความในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก</p>	๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ในโครงการโดยมีการ Lock specifications เพื่อ อ เอื้อ ประโยชน์กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรูป รายการ นำแบบรูปรายการ ไปเสนอขายหรือเผยแพร่ ราย ละ เอื้อ ด ให้ ผู้ประกอบการรายใด ราย หนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ประกอบการรายนั้น และก่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างไม่เป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>คัดเลือกพัสดุตาม คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการ พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ผู้อำนวยการสถาบัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต :</p> <p>คณะกรรมการพิจารณา ผลเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน จากผู้เสนอราคาจากผู้มี คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อให้ ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา รวมถึง คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาไม่เหมาะสมใน การพิจารณา และไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนดใน หนังสือเวียน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>ผู้ควบคุมงานออกตรวจ งาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุก วันและจัดทำบันทึกรายงาน ก่อ ส ร ้าง ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการ</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับแสดง รายละเอียดภาพถ่ายพร้อม ระบุวันเดือนปีที่ตรวจรับ ในรายงานผลการตรวจรับ งานจ้าง</p> <p>๔. จัดให้มีเอกสารรับรอง ตนเองสำหรับผู้ประกอบการ ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ ยื่นต่อหน่วยงานพร้อมกับการ ยื่นเสนอราคา</p> <p>๕. เพิ่มข้อความเกี่ยวกับ ช่องทางการร้องเรียนลงใน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. ให้นำหน่วยตรวจสอบ ภายในตรวจสอบขั้นตอนการ ดำเนินงานของโครงการและ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม แผนจัดซื้อจัดจ้างอย่าง สม่าเสมอ (เป็นการถ่วงดุล ตรวจสอบกันภายใน)</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลการ ดำเนินงานของโครงการ ก่อ ส ร ้าง อย่างเปิดเผย ทุกขั้นตอนลงในเว็บไซต์ของ สถาบันเพื่อความโปร่งใส</p>	<p>เพียงขั้นตอนหนึ่งมากำหนด เป็นมาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. หน่วยงานควรจัดทำ เจตจำนงค์ เจตนารมณ์หรือ ข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความ ร่วมมือในการป้องกันการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความ โปร่งใสในการดำเนินการ โครงการดังกล่าว</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ทุจริต :</p> <p>ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียดซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ แบบรูปรายการ, ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความเป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ, กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้มีการจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์จากการเรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของ ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกตรวจงานจ้าง - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน - ตรวจผลงานภายใน ๓ วันทำการ <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน โดยไม่ออกตรวจงานหรือตรวจรับงานไม่เป็นไป</p>				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตามสัญญา หรือตรวจรับงานก่อนงาน แล้วเสร็จ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับใช้ เวลาในการตรวจรับงานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการตรวจรับเพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับงานที่เร็วขึ้นหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ถูกเรียกค่าปรับ				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber security)					
๑๙.	<p>ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน</p> <p>มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	<p>๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	
	<p>ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เกินความจำเป็น หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป</p>	<p>๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแบบก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เคยออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน</p>			
	<p>ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)</p> <p>- ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้</p>	<p>๑. มีมาตรการในการจัดหาผู้รับจ้างเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ</p> <p>๒. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส - การพิจารณาผลและตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย	เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในพาณิชย์และสังคม					
๒๐.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เกินความจำเป็น หรือ กำหนด ขอบ เขต เอื้อ ประ โย ช น์ ให้ กั บ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. นำเหตุผลความจำเป็นที่เป็นมูลเหตุในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนด TOR ให้ครอบคลุม เหมาะสม ๒. ดำเนินการกำหนด TOR ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใน ระดับ สูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ก่อน โดย แสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้อย่างไร ๒. หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง	๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท	
	การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปจน อาจก่อให้เกิดการเอื้อ ประ โย ช น์ ให้ กั บ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ตรงกับขอบเขตของงาน เปิดกว้างเพื่อให้ที่ปรึกษาและคณะบุคลากรสามารถยื่นเสนอราคาได้หลายราย			
	จ้างบริษัทที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง อาจจ้างบริษัทอื่นมาทำงานให้แทน (จ้างช่วง)	กำหนดคุณสมบัติในเรื่องประสบการณ์การทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง			
	การสืบราคาเพื่อนำมา กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือที่เกี่ยวข้องในการจ้างที่ปรึกษา			
	การตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรงตาม ขอบ เขต ของ งาน	จัดให้มีกลุ่มบุคคลที่ ๓ (Third Party) ซึ่งเป็นบุคคล			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เนื่องจากเกิดการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด(ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต) จากผู้รับจ้าง	ภายในและภายนอกองค์กรร่วมสังเกตการณ์ แสดงความคิดเห็น หรือตรวจรับพัสดุในงานที่จัดจ้าง	ของประชาชน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)					
๒๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ อาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งวัสดุปรุงรส	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจน เช่น แหล่งที่มาของวัสดุ, ประเภทของวัสดุ, การบรรจุผลิตภัณฑ์ และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้ ๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula ๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis ๒. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๓ ,๓๘๑,๒๐๐ บาท	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์)					
๒๒.	ขั้นตอนการตรวจรับ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าอาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค.	๑. มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์ในรายละเอียดขอบเขตงาน เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งเป็นผงละเอียดสีขาว และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้อง	๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula</p> <p>๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis</p> <p>๒. กรณีสินค้าที่ผู้ค้าส่งมอบให้ อ.ส.ค. มีลักษณะทางกายภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ค้าต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ตรงตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค. และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สัญญา</p> <p>๓. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด</p>	<p>ระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ชื่อโครงการ : โครงการการจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward</p>					
๒๓.	ขั้นตอนการตรวจรับ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน	<p>๑. กำหนดลักษณะในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนนสมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง</p> <p>๒. ตรวจสอบเนื้องานในการส่งมอบ ให้ตรงกับรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๓. จัดทำคู่มือกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๒. หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๔๙๒,๒๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การสะพานปลา</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา</p>					
<p>๒๔.</p>	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณสมบัติที่ยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการลือคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - มีการประสานกับบริษัท หรือ ผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัทโดยกำหนดคุณสมบัติกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมศึกษาและตรวจสอบประวัติผลงาน ของ บริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบ กับ บริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานควรจัดทำเจตจำนงค์ เจตนาธรรมหรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว 	<p>๔๘๙,๗๔๑. ๔๗ บาท</p>	
	<p>การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนัก 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาปนการศึกษากายนอก และกรมบัญชีกลาง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>งบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>การพิจารณาผลคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>- อาจพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา</p> <p>การตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง</p> <p>- การตรวจรับการจ้าง</p>	<p>รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ - จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด ระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอน 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง - มีการให้สินบน / ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<p>ในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ และแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 			

๑๒

กระทรวงคมนาคม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๒. กระทรวงคมนาคม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS – SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง					
๑.	เจ้าหน้าที่เขียนร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจขาดความรู้ทางด้านเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะด้านของอุปกรณ์ระบบดาวเทียม COSPAS – SARSAT และความรู้ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง จึงอาจทำให้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สมบูรณ์ได้ (สูง)	จัดทำประวัติการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และลงเผยแพร่ลงใน Website เพื่อให้สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะ/คำติชม แล้วนำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) นั้น สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่ยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมแข่งขันการจัดซื้อจัดจ้างทุกราย ทั้งนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสและไม่เป็นกลางในการพิจารณาผลการประกวดราคา เนื่องจากมีรายละเอียดด้านเทคนิคเฉพาะด้านมาก จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะต้องดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดาวเทียม เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GSDA) กองทัพอากาศ หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ในการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วย			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจรับพัสดุ อาจเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ ถึงแม้จะได้ปฏิบัติตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดแล้ว แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเชิงเทคนิคของเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบดาวเทียมว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือไม่	แต่งตั้งผู้ควบคุมงานติดตั้งระบบดาวเทียม ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากจะได้ทราบในรายละเอียดของเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียม			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมเจ้าท่า					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมเรือขนาดใหญ่ (เรือชลธารานุรักษ์) กรุงเทพมหานคร					
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยง :</u> คณะกรรมการบางคนอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ	กำหนดมาตรการให้ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต้องแสดงเจตจำนงความ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในการประกวดราคาและการตรวจรับพัสดุ	<u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก คือขั้นตอนการจัดทำสัญญา มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ บังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๘๓,๕๙๖,๓๐๐ บาท	
	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น <u>ประเด็นความเสี่ยง :</u> คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารไม่ละเอียดรอบคอบ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ			
	การจัดทำสัญญา <u>ประเด็นความเสี่ยง :</u> ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาอาจเรียกรับ/รับเงินจากผู้ประกอบการ	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ซึ่งประกาศโดยอธิบดีกรมเจ้าท่า แจ้งให้รองอธิบดี กรมเจ้าท่า ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนด			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยง :</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจรายงานผลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	ทางกฎหมายและการลงโทษในกรณีการรับสินบน ๑. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ กรมเจ้าท่า ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. กำหนดมาตรการและบทลงโทษกรณีการตรวจรับงานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้ ๓. ถ่ายรูป และวิดีโอในการตรวจรับ ๔. ผู้แทน ตน. และกลุ่มงานจริยธรรมร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับ			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางบก

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ

๓.	การตรวจสอบเอกสาร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออก การต่ออายุ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ การฝึกอบรม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ฝึกอบรมและทดสอบรวมทั้งสิ้น ๒ วัน ดังนี้ ๑. อบรมวิชาจรรยาบรรณและหน้าที่ผู้ฝึกสอนขับรถ ๒. อบรมวัตถุประสงค์ของการอบรมภาคทฤษฎี วัตถุประสงค์ของการฝึก	๑. จัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่รับคำขอสมัครขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ โดยออกคำสั่งหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับคำขอผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ และปรับปรุงระบบรับคำขอสมัครที่สะดวกต่อการรับบริการของผู้รับบริการและเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ๒. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถตรวจสอบได้ ๓. ควบคุมการอบรมทำหน้าที่ย่างเข้มงวด โดย (๑) ผู้อบรมต้องลงลายมือชื่อเข้ารับการอบรมทุกวันหรือลงชื่อเข้าอบรมทาง Google Form กรณีอบรม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยในขั้นตอนที่คัดเลือกมากำหนดเนมาตรการควรระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางทุจริตหรืออาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
----	---	---	--	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขับรถในแต่ละท่าฝึกและการทดสอบ</p> <p>๓. อบรมวิชาสถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทยและการคาดการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๔. อบรมวิชาเทคนิคการนำเสนอและการเป็นวิทยากร</p> <p>๕. ฝึกปฏิบัติและทดสอบการนำเสนอ (สอบสอน)</p> <p>การลงนามในใบอนุญาต</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- จัดทำใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถและเสนอเพื่อลงนาม</p>	<p>ออนไลน์</p> <p>(๒) ผู้อบรมต้องเปิดกล้องตลอดเวลาที่อบรมออนไลน์</p> <p>(๓) การปรับปรุงการทดสอบให้เป็นการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๔) สรุปผลการทดสอบภาคปฏิบัติทุกครั้งเมื่อมีการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลงลายมือชื่อผู้ควบคุมการทดสอบทุกคน</p> <p>๔. สอบทานข้อมูลสรุปผลผู้ผ่านการอบรมทดสอบเปรียบเทียบกับจำนวนใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถก่อนที่จะนำเสนอผู้ออกใบอนุญาตตลงลายมือชื่ออนุญาต</p> <p>๕. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาจัดทำหรือปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก, ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ ๑๕๘๔, ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน ๑๑๑๑ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ</p> <p>๖. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและจัดทำแนวทางปฏิบัติและห้ามปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และซักซ้อมความเข้าใจ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๗. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และหากพบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมท่าอากาศยาน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง					
๔.	<p>การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด</p> <p>เจ้าของ/หน่วยงานใช้ดุลยพินิจพิจารณาคำขออุทธรณ์หรือร้องเรียนบริษัทล่าช้า</p>	<p>จัดทำประกาศยืนยันระยะเวลาและการดำเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>กำหนดแบบฟอร์ม Check List ในการตรวจสอบเพื่อเป็นการทวนสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนหนึ่ง คือ การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติหรือบังคับใช้</p>	๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน บ.หนองขั่ว - ไตตาล ตอน ๒					
๕.	<p>ขั้นตอนการก่อสร้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน</p>	กำหนดให้ใช้วัสดุที่มีมาตรฐานรองรับ (ทล. -ม.) หรือ (มอก.)	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p>	๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการก่อสร้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ</p>	กำหนดให้มีคู่มือควบคุมงานก่อสร้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ					
แห่งที่ ๓ - ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๒ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม					
๖.	<p>การกำหนดและจัดทำ TOR</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นข้อเสนอไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑. ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๒. มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนหนึ่ง คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน</p>	๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การกำหนดและจัดทำราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑. กำกับให้มีการถือปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๒. กำกับให้มีการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และแนวทางวิธีปฏิบัติ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	อย่างชัดเจน ทั้งนี้มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดต้องไม่ใช่เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องทำอยู่แล้ว แต่ต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนอไม่เป็นธรรม หรือสถานะของผู้ยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้อง	กำกับให้มีการถือปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง			
	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างหรือมีการใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ	กำกับให้เป็นตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (มทช.)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล					
๗.	บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ	- จัดทำประกาศป้องกันการทุจริต กำหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ - ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่า	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนหนึ่งคือ บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ	๒๗,๘๙๖,๙๙๙ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการกิจกรรมแนวทางตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้ในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	<p>ในการกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การกำหนดเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น</p>	<p>กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา</p>			
	<p>การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา</p>	<p>- ในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>- มีการเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาที่หน่วยงานได้มีการจ้างย้อนหลังโดยไม่มีกำหนดเวลา เพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางราง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ (M-map ๒)					
๘.	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาสูงเกินจริง ทำให้มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น จำนวนที่ปรึกษา/วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาดำเนินการมากหรือสูงเกินความจำเป็นเป็นต้น	- จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติโดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - ในการจัดจ้างฯ ให้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและเปิดเผย - กำชับให้มีการเปิดเผยราคากลาง รวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุดชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๖๑,๒๗๔,๗๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การรถไฟแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ ๑ ช่วงเด่นชัย - จาว					
๙.	การตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายได้ว่าการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะข่มขู่เพื่อใช้กำลัง ทรัพย์สินร้าย หรือกระทำการ โดยสมยอมกัน หรือโดยการให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประเด็นความเสี่ยงการ	๑. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดยแจ้งให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาคัดเลือกให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม หากได้รับการพิจารณา การรถไฟฯ และผู้รับจ้างตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก คือ การตรวจรับงาน/การบริหารสัญญา เพียงขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน	๒๖,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงระหว่างผู้ประกอบการทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน <p>การตรวจรับงาน/การบริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน การตรวจรับต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจรับงานตามที่สัญญากำหนด และคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพงานที่ทำได้จริงที่หน้างาน - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ - การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง หากแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง - กรณีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และมีค่าปรับเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งค่าปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งการสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบงานนั้นด้วย - การขยายเวลาทำการ 	<p>๒. ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการฯ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของการรถไฟฯ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริตของโครงการ</p>	<p>แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ทั้งนี้มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดต้องไม่ใช่เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องทำอยู่แล้ว หรือกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แต่ต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ตามสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย ฯลฯ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญาจ้าง - มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง - มีการเพิ่ม - ลดงานภายในโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับงานทำการตรวจรับขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบงาน - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อใช้เจรจาต่อรองการรับสินบน - กรณีที่มีการดำเนินงานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ควบคุมงานไม่แจ้งค่าปรับ และสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การท่าเรือแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย ๔ ไปยังสถานีไฟฟ้า ๑๑๕ เควี (ทดแทน)					
๑๐.	<p>ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่าง TOR</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน และปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับส่วนกลางของ กทท. - คณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการลงนามแสดงความโปร่งใสในรายงาน การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใสหรือการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๙๘,๔๒๘,๐๐๐ บาท	
	<p>จัดทำร่าง TOR และจัดทำราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งและพิจารณาคณะกรรมการร่าง TOR และจัดทำราคากลางโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน - กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตาม มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ เรื่อง การกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-Market) ด้ ว ยวิธี การ ประ กว ด ร า ค าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา เช่น การตรวจสอบราคา กลาง ตา ม วิ ธีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) จึงได้ดำเนินการตามมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก ๓ บริษัท และกำหนดตารางราคากลาง แยกเป็นหมวดหมู่ใน แ ต่ ล ะ ร า ย ก า ร การดำเนินงาน เป็นต้น</p> <p>- การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เช่น การประชาสัมพันธ์ร่าง TOR ทางเว็บไซต์ ก่อนประกาศขายเอกสารเสนอราคา เป็นต้น</p>			
	พิจารณาผลการเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอ	ดำเนินการพิจารณาผลการ เสน อ ร า ค า ต า ม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ราคา, รอคการอุทธรณ์ และรายงาน รวค. เพื่อทราบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม 	<p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายว่ามีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มายื่นเสนอราคาพร้อมกันด้วยหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง (การฮั้วประมูล) เป็นต้น</p>			
	<p>ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้รับจ้างอ้างถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามขอบเขตงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง - ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขให้ดำเนินการให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)					
๑๑.	<p>การเสนอรูปแบบการลงทุนโครงการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- พนักงานรับของข่วัญหรือของก้า นลจากที่ปรึกษา</p> <p>การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. พนักงานรับของข่วัญหรือของก้า นลจากบริษัทเอกชน</p> <p>๒. การอนุมัติเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เฉพาะเจาะจง</p> <p>งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- พนักงานรับของข่วัญหรือของก้า นลจากบริษัทเอกชน/ผู้เข้าร่วมประกวดราคา</p> <p>งานก่อสร้างงานโยธา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบเงื่อนไขสัญญา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. พนักงานรับของข่วัญ</p>	<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>กระบวนการป้องกันการรับผลประโยชน์อันก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของข่วัญของ รพม. ใน การ ร ด รั บ ข อ ง ข ว ัญ ทร ั พ ์ ส ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดทั้งปีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร โดยการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการง ด รั บ ข อ ง ข ว ัญ ทร ั พ ์ ส ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. ผู้บริหารแสดงตนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการสื่อสารคำประกาศตนเป็นผู้นำง ด รั บ ข อ ง ข ว ัญ และประโยชน์อื่นใดตามนโยบายการให้และรับของข่วัญของ รพม. ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๔. ประเมินประสิทธิผลกระบวนการกำหนดนโยบาย และ/หรือแนวปฏิบัติในการง ด รั บ ข อ ง ข ว ัญ ทร ั พ ์ ส ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป</p> <p>๕. กำหนด/จำกัดสิทธิ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนหนึ่ง คือ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. แนวปฏิบัติในการง ด รั บ ข อ ง ข ว ัญ ทร ั พ ์ ส ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่หน่วยงานกำหนดถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำอยู่แล้ว หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นมาตรการเฉพาะเพื่อปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่เลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p>	๑๒๔,๙๕๕. ๓๕ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	หรือของก้านลจากผู้รับจ้าง การดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - พนักงานรับของขวิญหรือของก้านลจากบริษัทเอกชน	ในการเข้าถึงข้อมูล ๖. กำกับ/ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕					
๑๒.	การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมจัดการ ๑.๑) การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๒) การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๓) การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๔) การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนใน	๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การบริหารงานก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	กิจกรรมจัดการ ๒.๑) การกำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาแบบรูป ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา - ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ และทุกเดือน - ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างรายงาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในทันทีที่ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่เป็นไปตามความต้องการ ทางด้านเทคนิค รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในกรณี ที่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงาน ตาม ข้อกำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง</p> <p>๒.๒) การจัดทำสัญญา แก้ไขเพิ่มเติม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการจัดทำสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันภายใน ระยะเวลาสัญญาหลัก</p> <p>๒.๓) การประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก/การรื้อ ย้ายสาธารณูปโภค ติดตาม ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน แก้ไขปัญหาเป็น ระยะ ๆ และตรวจสอบ ภาคสนามอย่างใกล้ชิดร่วมกับ หน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ</p> <p>๒.๔) การตรวจรับงาน ก่อสร้าง พิจารณาตรวจรับงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญาอย่าง ถูกต้อง และจะปฏิเสธการรับ งานหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา</p> <p>๒.๕) การเบิกจ่ายค่าจ้าง ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายและ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสัญญาจ้าง</p>	<p>รูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>			
	<p>การบริหารงานเอกสาร ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต :</p> <p>- การทุจริตด้านการ เบิกจ่ายและการตรวจรับ พัสดุ</p>	<p><u>กิจกรรมจัดการ</u></p> <p>๓.๑) การจัดเก็บเอกสาร มีการรวบรวม เอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		Digital File ๓.๒) การจัดการข้อมูลในการจัดทำเอกสารโต้ตอบกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการจัดลำดับความสำคัญจัดทำทะเบียนควบคุมเอกสาร ๓.๓) การนำเสนอเอกสารการขอเบิกจ่ายและการตรวจรับพัสดุให้ผู้บริหารพิจารณา			
	การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การทุจริตด้านการกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง	กิจกรรมจัดการ ๔.๑) กำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ ๔.๒) กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งมอบพื้นที่คืนหน่วยงานภายนอก			
	การเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม	กิจกรรมจัดการ - การเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามอุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทางพิเศษ			
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ</p> <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) จำนวน ๒๐๑ (โครงการที่ ๑) เพื่อบรรจรถทดแทนรถโดยสารเดิม ในเส้นทางของเขตการเดินรถที่ ๑ - ๔ โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (EV และ NGV) จำนวน ๑๙๙ คัน (โครงการที่ ๒) เพื่อบรรจรถทดแทนรถโดยสารเดิม ในเส้นทางของเขตการเดินรถที่ ๕ - ๘</p>					
๑๓.	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๑. การกำหนดคุณลักษณะของรถโดยสารให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัสดุประสงค์ของการใช้งาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก ๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ	๒๗๙,๗๕๖,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๓. ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อไหล่ของยี่ห้อใดกระบือยี่ห้ออื่นได้</p> <p>๔. ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR หรือรายละเอียดของรถผู้โดยสาร และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง</p>	<p>วิ ส ตู แ ล ะ ค รุ ฎ ณ์ ฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควร ทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สถาบันการบินพลเรือน</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการซื้อห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารการบิน (Aviation Communications Engineering Laboratory</p>					
๑๔.	<p>จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือราคา 	<p>๑. แผนกจัดหา สำนักบริหารกลางได้กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุด ที่ สปพ. มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดกันระหว่างประโยชน์ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนเดียว คือ จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างราคากลาง มากำหนดเป็น</p>	๑๖,๗๙๙,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กลางใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับสิทธิในการรับงานซื้อหรือจ้าง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพิจารณาผล</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้</p>	<p>พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก</p> <p>๒. แผนกจัดหาสำนักบริหารกลางได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์</p> <p>๓. จัดทำประกาศของสถาบันการbinพลเรือน เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>๔. จัดทำประกาศของสถาบันการbinพลเรือน เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานของส.บ.ท. อาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p> <p>๑. แผนกจัดหา สำนักบริหารกลาง ได้กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ ส.บ.ท. มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ตามระเบียบสถาบันการbinพลเรือนว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ</p>	<p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้ประกอบการบางราย หรือเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดข้อเสนอคุณลักษณะทางเทคนิค ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อกำหนดทุกข้อทุกประการ ส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	ผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๒. แผนกจัดหาสำนักบริหารกลาง ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) กครรั้ง ก่อนดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อลดข้อผิดพลาด ๓. จัดทำประกาศของสถาบันการบินพลเรือน เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ๔. จัดทำประกาศของสถาบันการบินพลเรือน เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้ การ รับ สิน บน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหาร และพนักงานของสพพ. ถือปฏิบัติ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท ขนส่ง จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการขอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนรองรับระบบ e - Ticket ระยะเวลาเช่า ๕ ปี					
๑๕.	การกำหนดคุณลักษณะ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะของพัสดุเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการ	๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ก ท ส .) คี ก ษ า และเปรียบเทียบข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนฯ ที่สามารถรองรับระบบ e - Ticket ได้ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อนำมา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียง		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประมาณราคาสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>- คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>ประกอบ การจัดทำร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะของพัสดุ</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ ทุกคน ลงนามทำ ขอบเขตงาน (TOR) ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือผู้ยื่นประมูล</p>	<p>ขั้นตอนเดียว มากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควร ทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>การสืบราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการหลายรายที่รู้จัก จัดทำราคาการประเมินสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อนำมา กำหนดราคากลาง</p>	<p>๑. กองพัสดุสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายรายที่ประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนฯ กรณีผู้ประกอบการเคยประมูลงานกับบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย</p> <p>๒. กองพัสดุดูตรวจสอบ/พิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบการ กับ คณะกรรมการฯ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน</p>			
	<p>การพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารให้ผู้ประกอบการในรายชื่อที่รู้จักทั้งที่เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน TOR พร้อมลงนามเป็นหลักฐานทุกใบ</p>			
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้ออย่างถี่ถ้วน เพื่อตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดนัดผู้ประกอบการเพื่อจัดส่งพัสดุตัวอย่างที่ทำการจัดซื้อให้ กก. ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าพัสดุที่จัดซื้อมีคุณลักษณะถูกต้องตาม TOR ที่กำหนดและสามารถใช้งานได้จริง ก่อนวันกำหนดส่งมอบพัสดุจริง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)					
๑๖.	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- บุคลากรของ ทอท. เจตนาที่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ</p>	<p>- ทอท. จัดทำคู่มือพัสดุเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>- ฝ่ายพัสดุ (ฝพต.) ดำเนินการพิจารณาผู้ค้าประวัติการทำงานของบริษัทที่มาเป็นผู้ค้ากับบริษัท โดยต้องไม่เคยเป็นผู้ค้าที่เป็นผู้ละทิ้งงานมาก่อนหรือมีผลงานล่าช้ามากกว่าร้อยละ ๒</p> <p>- การใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ก่อนการลงนามในสัญญา ทอท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ ในกรณีที่มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด จะต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>	๑๑๑,๓๐๗,๓๙๒ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>จัดจ้างหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - หาก ประธาน หรือ กรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝพด . ให้กรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบฟอร์มที่ทาง ฝพด. เป็นผู้กำหนด - ทอท. มีข้อกำหนดบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของ ทอท. และโทษทางกฎหมาย กรณีที่พนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือนโยบายของบริษัท - ในกรณีที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กระทำได้ในกรณีที่เป็นไปตามคู่มือพัสดุ และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 			
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจระเบียบพัสดุ เรื่องการคัดเลือกผู้ค้าอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝพด. สื่อสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รวมทั้งไม่เข้าใจกฎระเบียบของ ทอท. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ฝพต. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - ผู้บริหารได้สื่อสารแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทอท. ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต และกำชับเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบถ่ายทอข่าวสารการบิน					
๑๗.	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มี ก า ร จั ด ท ำ รายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ต้อง จัด ท ำ รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบบริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ ๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง ๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง ๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมถึงตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น ๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ๖) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) ๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมา จัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ ควบคุม ความเสี่ยงของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วนก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>			
	<p>ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน</p>	<p>ใน ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน ข้อมูล คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p>			
	<p>การดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารร่วมกันให้เป็นมติเอกฉันท์ว่าผ่าน</p>			
	ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการเช่าวงจรรายชื่อสารหลักและรอง Ethernet (Link IP Network Layer ๒)					
๑๘.	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง</p> <p>๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมถึงตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมา จัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		(ถ้ามี) ๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน - เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วนก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ			
	ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการจัดจ้างปรับปรุงสถานีเรดาร์					
๑๙.	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป ประเด็นความเสี่ยงการ	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบบริษัท วิทยุ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ทุจริต :</p> <p>- มี ก า ร จั ด ท า รายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง</p> <p>๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมถึงตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>๖) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธี จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัท ฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง</p>	<p>ดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน <p>การดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม <p>ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง (ปานกลาง (๓)) 	<p>พัสดุเพื่อธุรกิจ</p> <p>ใน ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หน่วยงาน ผู้รับ ผิด ชอบ โครงการต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบเอกสารร่วมกันให้เป็นมติเอกฉันท์ว่าผ่าน <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๔ โครงการจัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Switching Office (MSO) ของวิทยุสื่อสาร Digital Trunked Radio System (DTRS)					
๒๐.	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (ปานกลาง (๖))</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง</p> <p>๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาขายนั้น</p> <p>๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ระเบียบ บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ			
	ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงานให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๕ โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ					
๒๑.	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบบริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ ๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง ๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง ๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมถึงตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วนก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธี จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัท ฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	<p>ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัท ฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เรื่อง กำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต					
๒๒.	<p>การจัดทำราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่น่าเชื่อถือ 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ - ควบคุมและกำกับดูแลถึงแหล่งที่มาของการสืบค้นราคากลาง 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๓๓๖,๗๕๐,๔๐๐ บาท	
	<p>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงาน (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนอรายใดรายหนึ่ง - ไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๖ - จัดให้มีการรับฟังความเห็นร่างขอบเขตของงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕(๒) และ ๔๖ 			
	<p>การพิจารณาผลการคัดเลือก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาผลโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - พิจารณาผลการคัดเลือกตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๖ - กรณี มีการยื่นอุทธรณ์ให้ องค์กรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๘ และ ๑๑๙ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด			
	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : - การตรวจรับไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดใน สัญญาหรือข้อตกลง - คณะกรรมการตรวจ รับงานล่าช้าหรือตรวจรับ งานโดยไม่ทดสอบจริง	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความ เข้าใจในโครงการเป็น คณะกรรมการตรวจรับ หรือ อาจจะแต่งตั้งผู้ชำนาญการ ภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ด้วยก็ได้ - ติดตามสถานการณ์ จัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ และ ควบคุม กำกับดูแลให้ คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๗๖ อย่าง เคร่งครัด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ร.ฟ.ท. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)					
๒๓.	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : - การจัดทำแผนงาน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณมีความล่าช้า : หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณในการจัดซื้อจัด จ้างไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัด จ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่าน ความเห็นชอบตามสายการ บังคับบัญชาส่งให้ส่วนจัดซื้อ	จัดทำแนวทางการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้ หน่วยงานที่ของบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการได้รับอนุมัติ งบประมาณให้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัด จ้าง และระยะเวลาที่คาดว่า จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่าน ความเห็นชอบตามสายการ บังคับบัญชาตามลำดับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมากเพียง ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดย แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๔,๒๘๐,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p> <p>การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี การ ก ำ ห น ด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน : ปัจจุบันเสี่ยงที่อาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการทุจริต เช่น <ul style="list-style-type: none"> ๑) การเบิกจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ๒) การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินโดยผู้ประกอบการเสนอราคา ๓) ผู้จ้างและเอกชนผู้รับจ้างร่วมมือกัน หากมีการเสนอหลายรายก็จะมีการฮั้วกัน แบ่งงานกัน เอกชนได้งาน ผู้บริหารหน่วยงานรัฐได้รับสินบน 	<p>๒. ส่วนงานงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน</p> <p>๓. ส่วนจัดซื้อ จัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศในระบบเครือข่ายของสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/บริษัทฯ และปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีสามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้</p> <p>๒. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑) ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัสดุ รุ กิ จ ก าร ค ำ เพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ ๒.๒) ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒.๓) หากมีบริษัทใหม่ยื่นเสนอราคามาจะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุดัชนีกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔) ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคามาจากแหล่ง 	การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เดียวกัน</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (self – declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๕. จัดทำรายงานตรวจพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ</p>			
	<p>- ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง ตัวอย่างเช่น</p> <p>๑) ไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง</p> <p>๒) มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง</p> <p>๓) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๕) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเจรจาตกลงกันกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการให้กับส่วนจัดซื้อ</p> <p>๒. รายชื่อผู้ประกอบการเป็นรายชื่อที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจัดจ้าง และภาครัฐให้การยอมรับ</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (self – declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	โดยมิชอบ ๖) กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าว จงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต				
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล					
๒๔.	<p>การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- องค์ประกอบของการจัดทำ TOR ไม่ครบถ้วน : การตรวจรับของคณะกรรมการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของงานอาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>ในการจัดทำ TOR อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความเป็นมา ๒. วัตถุประสงค์ ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ๔. แบบรูปรายการรายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๕. ให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๕. เงื่อนไขอื่น ๆ ๖. กำหนดการส่งมอบพัสดุ ๗. สถานที่ส่งมอบงาน ๘. วงเงินในการจัดซื้อ ๙. ระยะเวลาการรับประกัน ๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน ๑๑. ค่าปรับ ๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 	๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท	
	<p>แจ้งผลการเสนอราคาให้ทุกรายทราบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- ไม่ตรวจสอบผู้ค้า : ผู้ค้า/ผู้ประกอบการมี</p>	<p>ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามี 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด	อาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ ๒. ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคามาจะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา ๔. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๔ โครงการจ้างวางแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรระยะเวลา ๙ เดือน					
๒๕.	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา ส่งให้ส่วนจัดซื้อ เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	จัดทำแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่ของบประมาณจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. หน่วยงานที่ขอดำเนินการได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้จัดทำข้อมูลได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับ ๒. ส่วนงานงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน ๓. ส่วนจัดซื้อ จัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความ	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		ขอความเห็นชอบ และประกาศ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง/บริษัท และ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ	เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : - การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประธานกรรมการและ กรรมการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างรับรองตนเอง (self – declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน กับ บริษัท หรือ ผู้ประกอบการ ๒. ดำเนินการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน บริษัทกับคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
	ประกาศเชิญชวน ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : - หน่วยงานเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการพิจารณา ในขั้นตอนการเข้ายื่นข้อเสนอ ราคาของผู้ค้าต่อ คณะกรรมการ : การจัดหา ด้วยวิธีคัดเลือก หากมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่ง หนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่น ข้อเสนอแล้ว บ่งบอกว่า หน่วยงานมีเงื่อนไขอื่น ให้กับบางราย	การจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก ดำเนินการถึงขั้นตอนการเข้ายื่น ข้อเสนอราคาของผู้ค้าต่อ คณะกรรมการแล้ว หาก หน่วยงานจะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการพิจารณา เมื่อได้ส่ง หนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่น ข้อเสนอแล้วจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ ยกเว้นกรณีที่ต้องยกเลิก โครงการแล้วดำเนินการใหม่ ก็สามารถกำหนดเงื่อนไขใหม่ได้			
	การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : - การตรวจรับไม่ตรงตาม รูปแบบที่กำหนด : คณะกรรมการตรวจรับต้องมี แผนในการตรวจรับ เพื่อให้ คุณภาพสินค้าเป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	๑. จัดทำ Checklist ตาม ข้อกำหนดใน TOR เพื่อ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด และรายงาน ผู้บังคับบัญชา ๒. รายงานเหตุผล กรณีที่ มีความเห็นไม่ตรง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๕ โครงการซื้อและติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทางออกอุกฉวิน โครงการระบบรถไฟฟ้าขานเมือง (สายสีแดง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๒๖.	<p>การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา ส่งให้ส่วนจัดซื้อ เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p>	<p>จัดทำแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่ของบประมาณจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงาน ที่ขอ ดำเนินการได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ จัดจ้าง โดย เสนอ ผ่าน ความเห็นชอบตามสายการ บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>๒. ส่วนงานงบประมาณ ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน</p> <p>๓. ส่วนจัดซื้อจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/บริษัท และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประธานกรรมการและกรรมการ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการไม่ได้</p>	<p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับ บริษัท หรือผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ออกไปดูสินค้าจริง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับเหมาแจ้งแล้วจึงทำการตรวจรับงาน : การไม่ไปตรวจสอบดูสินค้าจริง สินค้าที่ส่งมอบอาจจะไม่ตรงสเปค ไม่ตรงตามในสัญญา ผิดรูปแบบ	จัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน เจ้าของงานจะต้องดำเนินการดังนี้ - แจ้งให้ผู้รับเหมาส่งรายการที่จะให้ตรวจรับ - แจ้งคณะกรรมการทุกคนตรวจสอบรายการตาม TOR และแจ้งนัดกำหนดวันตรวจสินค้า - คณะกรรมการลงตรวจสินค้าจริง - รายงานการตรวจรับ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๖ โครงการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)					
๒๗.	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา ส่งให้ส่วนจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	จัดทำแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่ของบประมาณจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติ ดังนี้ ๑. หน่วยงานที่ขอดำเนินการได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับ ๒. ส่วนงานงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน ๓. ส่วนจัดซื้อ จัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/บริษัท	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		และปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ			
	<p>การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำใบเบิกจ่าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- มีการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นหลายโครงการ : การจัดทำแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม และมีการแบ่งวงเงิน ออกเป็นหลายโครงการ เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าห้าแสน และดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน เพื่อให้เข้าคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง</p>	<p>๑. ทบทวนประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เมื่ออนุมัติแล้วประกาศให้ทุกคนรับทราบ</p>			
	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด : คณะกรรมการตรวจรับต้องมีแผนในการตรวจรับ เพื่อให้คุณภาพสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำ Checklist ตามข้อกำหนดใน TOR เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด และรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. รายงานเหตุผลการที่มีความเห็นไม่ตรง</p>			
	<p>- ไม่ตรวจรับพัสดุคงเหลือ :</p> <p>๑. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ เป็นการจ่ายงบประมาณให้คู้มูลค่าใช้พัสดุได้ตามอายุการใช้งานจริงโดยไม่ปล่อยให้พัสดุหมดอายุ</p> <p>๒. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือเป็นการป้องกันการทุจริตอีกรูปแบบ โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงได้ การตรวจสอบพัสดุคงเหลือจะช่วย</p>	<p>๑. ก่อนจะดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุจะต้องตรวจสอบสินค้าในคลังพัสดุก่อน เพื่อให้ทราบสินค้าคงเหลือ</p> <p>๒. ต้องตรวจสอบสินค้าในคลังพัสดุ เมื่อมีแผนจัดซื้อส่งมา เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ให้การจัดซื้อพัสดุที่เป็นจริง				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่					
๒๘.	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย</p>	<p>๑. โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ก่อน</p> <p>๒. กองจัดซื้อและพัสดุสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

๑๓

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม**

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ					
๑.	<p>การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๒) การบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>ความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. การดำเนินการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงการละเมิดกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน เช่น แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร ประเภท ค. อาจทำให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่ครบถ้วนตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานบนมาตรฐานเดียวกันและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มือแนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๓. ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษเพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เผยแพร่เอกสารข้อควรรู้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ขณะเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้รับทราบข้อมูลบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้น จนถึงกระบวนการออกคำสั่งและการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. นอกจากที่หน่วยงานจะนำมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบถือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หน่วยงานอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	และบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่หลากหลายไม่เป็นมาตรฐานหรือแนวทางเดียวกัน	๕. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ๖. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ ๓

๒.	<p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและผู้เสนอราคาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาประกอบด้วย</p> <p>๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางรายมีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตาม</p>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๒. ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้นกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดกรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p> <p>๔. กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางกิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจะต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน</p>	๔๑๕,๕๑๓,๗๖๔.๒๒ บาท	
----	--	---	---	--------------------	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>สัญญา</p> <p>การบริหารสัญญาและหรือ การตรวจรับ</p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะ- กรรมการตรวจรับที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ความ ชำนาญ และทักษะที่ดี เกี่ยวกับการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจ รับมีภาวะจ่ายอมในการ ตรวจรับ</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจ รับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>๔. การบริหารจัดการ ในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ ตรงตามความเป็นจริง</p>	<p>จัดจ้างและผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p> <p>๑. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบ และตระหนักถึงหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. กรณีที่จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นการเฉพาะ ในการตรวจสอบตรวจรับ ควร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้างทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้ หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายตามมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>			
	<p>ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การรับสินบน</p> <p>๑. การรับของขวัญ/รับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด จากการดำเนินงานมีการ ประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนก่อนส่งมอบ ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขต อำนาจเอื้อให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงาน กำกับ การ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และ ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามนโยบาย การไม่รับ-ให้ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง</p> <p>๓. ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เปรียบเทียบราคาทุกรายการ</p> <p>๒. มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจริญ ต่ อ ร อ ง หรือ ต ก ล ง กั น กั บ ค ณ ะ ก ร ม ม ก ร ท ร ว จ ร ับ พ ั ส ดุ เพื่ อ ให้ มี การ ต ร ว จ ร ับ พ ั ส ดุ โดย มี ข อ บ</p> <p>๕. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้ม น้ า ว ส ู ง จ ใจ ค ณ ะ ก ร ม ม ก ร ค น อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี การ จ ัด ช ื้อ จ ัด จ ้าง เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคา</p> <p>๒. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบดังนี้</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่</p> <p>๒.๓ หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา มา จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรธรณี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม					
๓.	การจัดทำขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	การจัดทำขอบเขตของ งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะควรมีความ ชัดเจนในส่วนรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะ จัดหา และคุณสมบัติของ เงื่อนไขในการเสนอราคา ให้ชัดเจนของแต่ละโครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตหรือเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อ กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ ให้ชัดเจนว่ารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือ มีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ หาผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๑๑๒,๗๗๙, ๗๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรน้ำ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่					
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ กำหนด ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ(Specification) - อาจมีการแต่งตั้ง กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องนั้นๆ	- ก า ห น ด ให้ คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ รับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง กับผู้ประกอบการ - กลุ่มตรวจสอบภายใน มีมาตรการสุ่มตรวจสอบ โครงการที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงิน งบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ ต่อหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมากเพียง ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง คือ การตรวจรับงาน มากำหนดเป็นมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การกำหนดรายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p>	<p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</p> <p>- เผยแพร่รายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด</p> <p>๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง</p>	<p>- เผยแพร่ราคากลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>- ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อสื่อสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>			
	<p>การควบคุมงาน</p> <p>- การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง</p> <p>- การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง</p> <p>- การหาผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมงานเคร่งครัดในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่จะต้องส่งคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>			
	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>- มีความไว้วางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป</p> <p>- การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>- ไม่มีการตรวจรับผลงานอย่างละเอียด</p>	<p>- อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน</p> <p>- จัดทำคู่มือการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รอบคอบ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ - การตรวจรับงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : การบริหารสัญญา โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์					
๕.	การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน - การเขียนรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง - การหาผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานเคร่งครัดในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งรายงานรายวันและรายสัปดาห์ที่จะต้องส่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนเดียว คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๒๙๒,๐๙๕,๐๐๐ บาท	
	การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีการตรวจรับผลอย่างละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ - การเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดให้กรรมการตรวจรับงานฯ มีความเคร่งครัดและรัดกุม ในการตรวจสอบรายงานผลจากผู้ควบคุมงาน ให้มีความสอดคล้องทั้งรายงานประจำวัน และรายงานรายสัปดาห์ และลงพื้นที่ตรวจรับงานว่า การดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานที่รายงานหรือไม่			
	การสรุปรายงานผลของกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนการตรวจรับงานให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับผลการดำเนินการจริง และมีมาตรฐาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : แผนเฝ้าระวังการทุจริตกระบวนการการบริหารสัญญา โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์					
๖.	<p>การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานทั้งรายงานประจำวันและรายสัปดาห์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการผู้ควบคุมงานฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมา ในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>การตรวจสอบเอกสารอาจจะมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง</p>	<p>จัดทำแบบ checklist การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ และสอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>กำหนดบทลงโทษ แจ้งเวียนตามระเบียบพัสดุให้ทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>- มีการลงตรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องตามขอบเขตของงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>การตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนการตรวจรับงานให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับผลการดำเนินการจริง และมีมาตรฐาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์และให้คะแนนระดับความรุนแรงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน และคัดเลือกเฉพาะขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้					
๗.	<p>การตรวจสอบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ทุกฉบับ เช่น การตรวจพื้นที่/การถือครองที่ดินป่าไม้/กิจการแปรรูปไม้/โรงงานไม้แปรรูป/การค้าไม้แปรรูป/ครอบครองไม้หวงห้าม เป็นต้น</p> <p>- เจ้าหน้าที่แจ้งผู้กระทำผิดให้ทราบก่อนว่าจะมีการเข้าตรวจสอบ เพื่อให้ผู้กระทำผิดแก้ไข ทำลายหลักฐาน หรือหลบหนีไปได้</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการภาคสนาม ติดป้ายชื่อ ติดเครื่องหมายหน่วยงาน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้ง เพื่อแสดงตนในการลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง และโปร่งใส</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอในระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่ทุกครั้ง</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่แสดงตน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งควรถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>และชี้แจงว่าอาศัยอำนาจหน้าที่ใดในการเข้าตรวจสอบ</p> <p>๔. ให้หัวหน้าชุด รายงาน ความคืบหน้า การเข้า ตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ตั้งแต่เริ่มเข้า ตรวจสอบเป็นระยะจนการ ตรวจสอบแล้วเสร็จ</p> <p>๕. ให้หน่วยงาน ดำเนินการลงโทษทางวินัย กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละเลยในหน้าที่ รับผิดชอบอย่างจริงจัง</p> <p>๖. สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า จะต้อง ดำเนินการจัดอบรม/ประชุม เรื่องความโปร่งใสและการใช้ อำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๗. ให้ทุกหน่วยงาน กำชับ และ ประชาสัมพันธ์ใน ที่ ประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตการใช้ อำนาจตำแหน่งหน้าที่โดย มิชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทราบ</p> <p>๘. ให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการดังกล่าวในส่วนที่ เกี่ยวข้อง (พ ร้อม รูป ภาพประกอบ และไฟล์วิดีโอ) ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่าทุกสิ้นไตรมาส</p>	<p>การทุจริตดังกล่าวให้บุคลากร ใน หน่วยงาน รับ ทราบ ลือปฏิบัติ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจ ประกาศเป็นแนวนโยบายของ ผู้บริหารใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : แผนการป้องกันความเสี่ยงจากการอนุมัติและอนุญาตใช้น้ำบาดาล					
๘.	<p>ความเสี่ยงจากการอนุมัติและอนุญาตใช้น้ำบาดาล</p> <p>๑. การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การตรวจสอบสถานที่อาจเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล</p> <p>๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาตและการพิจารณาอนุมัติ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. จัดการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา คู่มือกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้</p> <p>๓. กำหนดให้มีการสอบสวนเอกสารการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขออนุญาตอีกชั้นหนึ่ง ก่อนรับเรื่องไว้</p> <p>๔. จัดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ตรวจสอบสถานที่อีกชั้นหนึ่ง</p> <p>๕. จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์/แสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบสถานที่ลงนามร่วมกัน ฝ่ายผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบพร้อมถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบ</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติอนุญาต</p> <p>๗. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรรำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สอบทานเอกสารว่าถูกต้องเหมาะสม ถูปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : กระบวนการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
๙.	<p>ขั้นตอนการออกใบอนุญาต</p> <p>- การออกใบอนุญาตล่าช้า</p>	<p>๑. มี คำ สั่ง แต่ง ตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้มีความชัดเจน รัดกุม เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคู่มือให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. พัฒนาระบบงานบริการ e-Service ในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผล</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนเดียว คือ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างไร เพื่อหน่วยงานจะได้นำไปกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ</p> <p>- การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ</p>	<p>กระทบสิ่งแวดล้อม ให้สามารถยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ และมี การ ออก ใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงให้รองรับการออกใบอนุญาต/เอกสารทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการอนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. กำหนดให้นิติบุคคลชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สผ. จะเปิดสิทธิให้ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ก่อนจะดำเนินการออกใบอนุญาต</p> <p>๖. จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากนิติบุคคลผู้รับบริการต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต</p> <p>มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ โดยใช้มติคณะกรรมการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา</p>	การทุจริตได้ตรงจุด		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา</p> <p>- การแจ้งผลการพิจารณาล่าช้า</p>	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นมีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามคู่มือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>			
	<p>ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร</p>	<p>๑. มีคู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th/ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ - การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ	๑. มีคู่มือการขอรับใบอนุญาตฯ ๒. จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ ซึ่งคณะอนุกรรมการสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการให้คะแนนรวมทั้งแนวทางในการใช้ดุลยพินิจของอนุกรรมการ ๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการให้คะแนนการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการให้เป็นปัจจุบัน			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
๑๐.	ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) - ความไม่สม่ำเสมอในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในหลักการพิจารณารายงานฯ จะเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่บางครั้งอาจยังมีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ	๑. มีคู่มือคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพิจารณา EIA รวมทั้งแนวทางในการใช้ดุลยพินิจ และการลงมติในการประชุมได้ ๒. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA โดยที่มาจากกการเปิดรับการคัดเลือกเป็นการทั่วไป ๓. พัฒนาและจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้จัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง เพียงขั้นตอนเดียว คือ ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สิ่งแวดล้อม สำหรับ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย</p> <p>๔. จัดทำการสื่อสารข้อมูล องค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ในกระบวนการพิจารณา EIA ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านวิชาการ และพัฒนาให้ เกิดความร่วมมือกันในการ ดำเนินงานเพื่อการพิจารณา และจัดทำรายงานฯ ที่มี ศักยภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และพิจารณา รายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน ทุก ภาค ส่วน เช่น คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ / ผู้ประกอบการ หน่วยงาน อนุญาต และกำกับดูแล โครงการ นิติบุคคล ผู้มีสิทธิ จัดทำรายงานฯ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน และ ภาค ประชาชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ทั่วไป เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น</p>			
	การไม่สามารถแจ้งผลการ พิจารณาได้ตามกำหนดเวลา	๑. มีแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ คชก. อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. รับรองมติการประชุมให้แล้วเสร็จในที่ประชุม</p> <p>๓. กำหนดให้มีตัวชี้วัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาที่กำหนด ๗ วัน ภายหลังจากการประชุม (ดำเนินการได้ตามคู่มือประชาชน ภายใต้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ)</p>			
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่</p> <p>- การตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ ในเบื้องต้นยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑. มีแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๒. มีแบบรายการเอกสารประกอบการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น</p> <p>๓. จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเภท ให้มีความชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันเป็นระยะ</p> <p>๔. จัดทำแผนงานการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>๕. จัดทำแนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ เพื่อให้มีกรอบแนวทางการจัดทำ และพิจารณา EIA ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้จัดทำแนวทางทางการจัดทำ EIA โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีและเคมี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๖. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำ และพิจารณารายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนอย่างน้อย ๖ เรื่อง)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบห้องประชุมสำหรับรองรับ New – Normal					
๑๑.	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ e-bidding / คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาให้คะแนนด้านเทคนิค ไม่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ และได้ผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความสามารถ หรือ ประสิทธิภาพ ที่เหมาะสม ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส	๑. กำหนดตาราง checklist ให้ครอบคลุมทุกรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน พร้อมหัวข้อในการพิจารณา ด้านเทคนิคให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้รับจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุมขอบเขตงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหน่วยงานควรนำมาตรการที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ ถือปฏิบัติรวมทั้งควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคาากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	ขั้นตอนการตรวจรับงาน / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไป และไม่ตรงตามขอบเขตงานจ้าง	๑. ต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้างมาร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการตรวจรับพัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องจัดทำรายงานการประชุมตรวจรับงาน โดยต้องมีการเปรียบเทียบผลงานที่ส่งกับขอบเขตงานแต่ละงวด โดยรายการตรวจวัสดุ/อุปกรณ์ ตามแผนงานที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนปฏิบัติงานจริงแนบประกอบผลการพิจารณาตรวจ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ					
๑๒.	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งองค์กรมารับแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ตามแบบ คส. ๒)	<p>- ยืนยันตัวตนของผู้มารับเอกสารฉบับจริงโดยการตรวจสอบสถานะความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่จดทะเบียน เช่น มีการลงลายมือชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และอีเมล (ถ้ามี)</p> <p>- กรณีที่ได้รับมอบหมาย/เป็นผู้แทนมารับเอกสาร จะต้องมีการมอบอำนาจเป็นเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรมาประกอบด้วย</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างไร เพื่อหน่วยงานจะได้นำไปกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน					
๑๓.	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)	อ้างอิงตามเอกสารหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงบประมาณ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท	
	การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอ	กำหนดให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอ	๒. หน่วยงานควรกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่ารูปแบบ		
	กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา	จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีการทบทวนคู่มือสม่ำเสมอ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			พฤติการณ์ ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นอย่างไร เพื่อที่หน่วยงานจะได้กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช					
ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาการทำงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ					
๑๔.	การเบิกจ่ายเงิน ค่าล่วงเวลาการทำงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	<p>๑. กำหนดมาตรการการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <p>๒. ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบและส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์เกี่ยวกับการคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เน้น ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว อาทิเช่น การส่งเสริมให้ ความรู้ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ เป็นต้น การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องกำหนดเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด เพื่อเป็นการปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การสวนพฤกษศาสตร์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers					
๑๕.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง</p> <p>- กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง หรืออาจเป็นการกีดกันที่ปรึกษารายอื่น</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยมีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดทำ</p> <p>๒. คณะกรรมการนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเสนอด้านราคาเพื่อรายงานผลการพิจารณา</p> <p>- ในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้มีการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านคุณภาพของที่ปรึกษาทุกราย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ รวมทั้งได้มีการพิจารณา รายละเอียดของราคาที่เสนอเปรียบเทียบกับรายละเอียดของราคากลางและงบประมาณ โดยให้มีการเจรจาต่อรอง กรณีที่รายละเอียดที่เสนอมามี ส่วนของค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นเกิน ราคากลาง และงบประมาณ เพื่อมิให้มีกรณีค่าตอบแทนของบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายที่เสนอเกินราคากลางที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		กำหนดหรือ เกิน งบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการทำหน้าที่ คณะ กรรมการ ต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย จังหวัดสุรินทร์					
๑๖.	<p>การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</p> <p>ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการควบคุมงานโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย</p>	<p>๑. ในการจัดทำคำขอ งบประมาณ ในแต่ละปี เจ้าของงานจะต้องมีแบบราคากลางแล้วเสร็จ</p> <p>๒. มีการเขียน TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้</p> <p>๓. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานงานก่อสร้างตามที่สำนักงานงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>	๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>๑. ในการจัดทำคำขอ งบประมาณ ในแต่ละปี เจ้าของงานจะต้องมีแบบราคากลางแล้วเสร็จ</p> <p>๒. มีการเขียน TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้</p> <p>๓. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานงานก่อสร้างตามที่สำนักงานงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p>	<p>๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา</p> <p>๒. มีการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้บริหารของหน่วยงาน ลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น</p>			
	<p>การส่งมอบพื้นที่</p> <p>การส่งพื้นที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้รับจ้างขยายเวลาได้</p>	<p>๑. มีการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนการประมูล</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๒. ต้องระบุพื้นที่ตามความเป็นจริง จากการสำรวจใน TOR			
	การบริหารสัญญา ๔.๑ ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด ๔.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓. ลงโทษตามระเบียบ			
	การเบิกจ่ายเงิน การปะวิงหรือเร่งรัดของเจ้าหน้าที่การเงิน	กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ตามกรอบเวลา			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ask)					
๑๗.	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลางไม่ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย	๑. มีการเขียน TOR ถึงคุณ สมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้ ๒. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๔,๔๑๒,๖๐๐ บาท	
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ กรรมการรับของอาจไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนสำหรับผู้ยื่นประมูลบางราย ๒.๒ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ๒. มีการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	๒.๓ เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย หรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น	หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน รวมทั้งควรจัดทำเจตจำนงเจตนาธรรม หรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว		
	การส่งมอบงาน การส่งงานไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้รับจ้างขยายเวลาได้	การตรวจสอบงานที่ส่งมอบให้ตรงตาม TOR และสามารถใช้งานได้จริง			
	การบริหารสัญญา ๔.๑ ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด ๔.๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม ๒. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๓. ลงโทษตามระเบียบ			
	การเบิกจ่ายเงิน การประวิงหรือเร่งรัดของเจ้าหน้าที่การเงิน	กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามกรอบเวลา			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลน					
๑๘.	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย	๑. มีการเขียน TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสม และสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้ ๒. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน	๔๐๖,๖๐๐ บาท	
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ กรรมการรับซองอาจไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนสำหรับผู้ยื่น	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ๒. มีการสร้างความเข้าใจ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประมวลบางราย</p> <p>๒.๒ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย หรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา</p>	<p>สร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น</p>	<p>แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>		
	<p>การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>การประวิงหรือเร่งรัดของเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามกรอบเวลา</p>			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด					
๑๙.	<p>การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</p> <p>ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย</p>	<p>๑. มีการเขียน TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างที่เหมาะสม และสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้</p> <p>๒. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยี</p>	๓๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ กรรมการรับซอง อาจไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนสำหรับผู้ยื่นประมวลบางราย</p> <p>๒.๒ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย หรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา</p>	<p>๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา</p> <p>๒. มีการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การเบิกจ่ายเงิน การปะวิงหรือเร่งรัดของเจ้าหน้าที่การเงิน	กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามกรอบเวลา	ดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน		
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์					
๒๐.	<p>การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</p> <p>ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย</p> <p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ กรรมการรับซองอาจไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนสำหรับผู้ยื่นประมูลบางราย</p> <p>๒.๒ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา</p> <p>การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>การปะวิงหรือเร่งรัดของเจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>๑. มีการเขียน TOR ถึงคุณสมบัติผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสามารถสรรหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพได้</p> <p>๒. ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่สำนักงานกลางอื่นกำหนด</p> <p>๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา</p> <p>๒. มีการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น</p> <p>กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามกรอบเวลา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้นในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p>	๒๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างแรงงานเพื่อปลูกบำรุงรักษาสวนป่า					
๒๑.	แรงงานปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่ปลูก ปลูกบำรุงสวนป่าไม่ได้คุณภาพ	งานสวนป่ามอบหมายให้หัวหน้าคนงาน/พนักงานสวนป่าเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีความชัดเจน หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	แรงงานดำเนินการปลูกบำรุงสวนป่าไม่ครบถ้วนตามที่ส่งมอบงาน	ดำเนินการตรวจรับอย่างละเอียดถี่ถ้วน			
	แรงงานไม่ดูแลบำรุงรักษา ยานพาหนะ เครื่องจักร ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความเสียหาย ปฏิบัติงานบำรุงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	งานสวนป่า/พนักงานให้ความรู้แก่แรงงานในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ			
	แรงงานมอบให้บุตรหลานหรือญาติมารับเงินค่าจ้าง แทนแล้วขอขอรับเงินอีกในภายหลัง	จ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับผู้รับจ้าง หากมีการรับเงินค่าจ้างแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจประกอบด้วย			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างแรงงานทำไม้สักสวนป่า					
๒๒.	แรงงานเข้าทำไม้ในแปลงข้างเคียงเพื่อเพิ่มปริมาณการทำไม้ ออก หรือเข้าใจผิดในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ	๑. พนักงานสวนป่าแจ้งพื้นที่สวนป่าที่ต้องการให้แรงงานเข้าทำไม้ทราบ/นำแรงงานเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งพื้นที่ปฏิบัติงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีความชัดเจน หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนใน		
	แรงงานเข้าดำเนินการทำไม้สักสวนป่า โดยพยายามทำไม้ขนาดใหญ่ออกจำนวนมาก เพื่อให้ได้ปริมาตรไม้มาก ไม่ทำไม้ตามที่คัดเลือกไว้	งานสวนป่ามอบหมายให้หัวหน้าแรงงาน/พนักงานสวนป่าเข้าตรวจติดตามการทำไม้สักสวนป่าอย่างสม่ำเสมอ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	แรงงานมุ่งดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทำให้การทำให้ไม่ได้คุณภาพไม้, ต่อไม้แตก ฉีกขาดเสียหายทำให้การแตกหนอลดลง	งานสวนป่าแจ้งคุณภาพการทำงานที่ต้องการให้ผู้รับจ้างทราบก่อนเข้าทำไม้ ติดตามผลการดำเนินงาน หากพบข้อผิดพลาดอีก อาจงดจ้างงานในคราวต่อไป	รูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	มีการลักลอบขนไม้ออกจากแปลงที่จ้างแรงงานเข้าทำไม้	งานสวนป่าจัดให้มียาม ป้องกันการลักลอบตัดไม้ และจัดทำมาตรการป้องกันลักลอบการตัดไม้			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการจ้างแรงงานแปรรูปไม้					
๒๓.	แรงงานแปรรูปไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	งานแปรรูปไม้มอบหมายให้หัวหน้าแรงงาน/พนักงานตรวจติดตามการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	แรงงานแปรรูปไม้ไม่ได้คุณภาพมีการสูญเสียเนื้อไม้มาก	พนักงานดำเนินการควบคุมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน			
	แรงงานขาดแคลน การรับเชื้อ โควิด -๑๙ ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้	งานแปรรูปไม้ประสานงานแก้ไขปัญหาเตรียมหาแรงงานสำรองที่สามารถแปรรูปไม้ได้			
	การจัดส่งไม้สักท่อนไม่เป็นไปตามแผน ทำให้แรงงานไม่มีไม้สักท่อนสำหรับการแปรรูป ทำให้อาจต้องจ่ายค่าชดเชยแก่แรงงาน	งานแปรรูปไม้ติดตามปริมาณ วัตถุประสงค์ และประสานงานกับงานสวนป่าในการจัดส่งไม้สักท่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการจ้างแรงงานจัดทำผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน					
๒๔.	แรงงานใช้สารเคมี สี ที่ไม่ได้คุณภาพในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	งานผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำในการใช้สารเคมีในการจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	มีการลดขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย	งานผลิตภัณฑ์ติดตามขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ			
	แรงงานลดคุณภาพวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	งานผลิตภัณฑ์ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน			
	แรงงานจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนล่าช้า	งานผลิตภัณฑ์ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยางพารา					
๒๕.	แรงงานกรีดยางพาราโดยขาดความระมัดระวังทำให้เกิดความเสียหายกับต้นยางพารา จะทำให้ผลผลิตลดลงในอนาคต	งานสวนป่ามอบหมายให้หัวหน้าแรงงาน พนักงานติดตามการกรีดยางพาราของแรงงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง		
	แรงงานลักลอบขโมยน้ำยางพารา ยางก้อนถ้วย	งานสวนป่าติดตามข้อมูลผลผลิตเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ผ่านมาหากผลผลิตลดลงจำนวนมากต้องติดตามหาสาเหตุ			
	บุคคลภายนอกลักลอบขโมยน้ำยางพารา และยางก้อนถ้วย	จัดเวรยามป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การลักลอบขโมยน้ำยาง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			ได้ตรงจุด โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน		

๑๔

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : กรมอุตุนิยมวิทยา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการ/รายการเครื่องวัดลมเขื่อนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ					
๑.	<p>การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</u></p> <p>ข้อมูลของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับรายงานผลสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบ ในการบันทึกข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง</p>	<p><u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</u></p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด เช่นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก ขึ้นตอนใด ขึ้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๑๘๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</u></p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ในข้อกำหนดตามสัญญา</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจริงตามสัญญา</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งเอกสารประกอบการตรวจรับ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการแผนงานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ยี่ห้อ AZENQOS					
๒.	<p>การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจทำให้เกิดการผูกขาดได้ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจากผู้ประกอบการรายเดิม</p> <p>ร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง</p> <p>- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ เนื่องจากส่วนงานจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้กับยี่ห้อเดิม</p> <p>- การจัดทำราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน หรือนอมินี จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความจริง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</p> <p>๒. ให้สายงานสอบทานการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุตามความจำเป็น ไม่กำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่สูงกว่าความจำเป็น</p> <p>๓. ให้ผู้เสนอราคามีการเสนอคุณสมบัติของอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ</p> <p>๔. กำหนดให้ส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางด้วย</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่วิธีปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการงานขาย (Sales Force Automation Enhancement)					
๓.	<p>การร่าง TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ ในการระบุข้อกำหนด (Lock Spec) ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. จัดทำ Control Version กำหนดสิทธิการเข้าถึงร่าง TOR และทำนโยบาย มาตรการการปกปิด TOR ก่อนประกาศ สาธารณะ</p> <p>๒. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ.</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง</p>	๑๘,๘๓๒,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	TOR มีความเสี่ยงในการกำหนดราคาเนื่องงานเกินความจำเป็น หรือ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR ๓. ให้สายงานสอบทานการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุและเนื้องานตามความจำเป็น (ไม่กำหนดคุณลักษณะของพัสดุและเนื้องานที่สูงกว่าความจำเป็น) ๔. เปิดเผยแพร่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จัดทำ TOR และผู้อนุมัติ TOR ในเว็บไซต์จัดหาหลักของหน่วยงาน	การทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด อาจมีความเกี่ยวข้องกัน (สมยอมราคากันหรือการเป็นพาร์เทนเนอร์กัน)	๑. จัดตั้งคณะกรรมการกลางหรือหน่วยงานพิจารณาราคากลางในภาพรวมของบริษัท ๒. จัดหารายชื่อและจัดเก็บแหล่งที่มาของผู้เสนอราคาทั้งจากเว็บไซต์ผู้ผลิตและจากการค้นหาบน Search Engine ให้มีรายชื่อบริษัทมากที่สุดและตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาพร้อมทั้งจัดเก็บรายชื่อโดยหากมีการจัดจ้างครั้งต่อไปให้นำผู้เสนอราคารายเดิมและเพิ่มผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกปี			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างพิมพ์ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม					
๔.	๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเอื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นจำนวนและ/หรือวงเงินของผลงานจำนวนปี ของประสบการณ์ เป็นต้น ๒. บริษัทอาจมีการฮั้วกันหรือเป็นพันธมิตรกันทำให้ได้ราคากลางที่สูงเกินจริง	ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างอย่างไม่มี	๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	อาจเชิญชวนบริษัทที่เคยเชิญเท่านั้น ทำให้ NT ขาดโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม	ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทุกรายที่ NT สืบราคามาเสนอราคาด้วย	ประสิทธิภาพ หรือเอื้อประโยชน์ ให้ บริษัท มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน		
	คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัท	<p>๑. ปรับการตรวจเชิงปริมาณ โดยเพิ่มสัดส่วนการสุ่มตรวจให้มากขึ้น และการตรวจเชิงคุณภาพ โดยชั่งน้ำหนักกล่องบรรจุของทุกกล่องให้ได้น้ำหนักเท่ากัน หรือใกล้เคียง กับกล่องที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับควรมาจากหลายส่วนงาน และไม่ควรเป็นคณะกรรมการตรวจรับในการจัดหาคราวก่อน</p> <p>๓. จัดทำ Dos and don'ts</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับ อย่างเป็นทางการ - ตรวจรับ ตาม มาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ปฏิเสธสินน้ำใจ/ของกำนัล 	<p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการที่คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการ จัดซื้อ GPON&XG-PON&XGS-PON Card ยี่ห้อ ZTE จำนวน ๖๙ Card ในพื้นที่ กน.๒					
๕.	ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง - การเขียนขอบเขตงาน อาจจะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ/บริษัท	<p>๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</p> <p>๒. ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงานที่มาจากหลายส่วนงาน</p> <p>๓. ใช้วิธีราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๔๐,๔๔๕,๔๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ต้องมีอย่างน้อย ๕ รายหรือใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ	และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	การตรวจรับ - อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ/บริษัทในตรวจรับไม่ตรงขอบเขตงาน	- ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มาจากหลายส่วนงาน			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO ในพื้นที่ ภก.๓					
๖.	จัดทำขอบเขตของงานและราคากลางกำหนดคุณสมบัติที่อาจเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าเสนอราคา หรือการกำหนดราคากลาง	ให้แต่งตั้งกรรมการจากหลายหน่วยงาน เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ค้าให้เกิดความเป็นธรรมสามารถแข่งขันได้และเป็นประโยชน์กับองค์กรและใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. หรือขั้นตอนของการพาณิชย์โดยตรง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๒๙,๑๔๕,๙๔๔ บาท	
	คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดหา/การเชิญชวนผู้ค้าไม่ครบถ้วน เกิดการร้องเรียน	๑. ให้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่ามีผู้ค้าที่มีคุณสมบัติในการเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเชิญผู้เสนอราคาเข้าทำการเสนอราคาให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ๒. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการตรวจรับ - การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด	ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายส่วนงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดการตรวจรับอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตาม TOR			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ระหว่างส่วนกลาง กับสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี ๒ จำนวน ๑ ระบบ					
๗.	จัดทำข้อกำหนด และราคากลาง ๑. จัดทำข้อกำหนดและราคากลางเอื้อประโยชน์ทางเทคนิค หรือ อื่น ๆ กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	๑. ทำข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. แต่งตั้งคณะทำงานสอบทานเพื่อกลั่นกรองข้อกำหนดก่อนเสนออนุมัติ ๓. เผยแพร่ข้อกำหนดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ให้มีหน่วยงานกลางเก็บฐานข้อมูลราคากลางเพื่อทุกหน่วยงานสามารถนำมาใช้เป็นราคากลางได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ การบริหารสัญญา และการตรวจการจ้าง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดจัดทำเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการบริหารสัญญาและการตรวจการจ้าง โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๑๖๖,๖๐๗. ๗๒๕.๘๕ บาท	
	การพิจารณาผลการเปิดซอง ๑. คณะกรรมการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. อาจมีการกำหนดเกณฑ์เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างจากบริษัท	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น และควรมาจากหลายส่วนงาน			
	การบริหารสัญญาและการตรวจการจ้าง ๑. ตรวจรับแล้วไม่ตรงตามข้อกำหนด (TOR) ๒. ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ ๓. ขยายเวลาตรวจการจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร	๑. ให้เชิญผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมการตรวจรับ (สังเกตการณ์) ๒. เพิ่มการ Surprise Check จากสายงาน โดยสุ่มการตรวจรับตาม ATP และข้อกำหนด เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมในการตรวจรับ ๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกเดือน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อ Multifunction Broadband Router รองรับ BW ๕๐๐ Mbps					
๘.	<p>การจัดทำ TOR/ราคากลาง</p> <p>- ผู้กำหนด TOR/ราคากลางอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>การประกาศเชิญชวน</p> <p>- ส่งประกาศ/หนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</p> <p>๒. ให้แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงานที่มาจากหลายส่วนงาน</p> <p>๓. การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องมีอย่างน้อย ๕ ราย หรือ ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปี</p> <p>ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำ TOR/ ราคากลาง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑,๐๑๘,๖๔๐ บาท	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สำหรับ IDC บางรัก อาคาร CAT-Tower ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ ระบบ					
๙.	<p>คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางอาจเอื้อประโยชน์แก่ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือ คุณสมบัติต้องเป็นไปตามเดิมจึงทำให้เกิดการผูกขาด เป็นต้น</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางเอื้อประโยชน์ในระยะเวลาส่งมอบงาน</p>	<p>๑. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ สามารถเข้าร่วมประมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ</p> <p>๑.๒. มีผลงานการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน (Site reference)</p> <p>๒. ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลางไม่ชี้เฉพาะเจาะจง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการ</p>	๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>จนเกินไปและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม</p> <p>๓. สืบราคากลางจากข้อมูลที่เคยจัดซื้อภายในองค์กรและจากแหล่งภายนอกอื่น เช่น Internet บริษัท Supplier ต่างๆ</p> <p>๔. กำหนดกรอบระยะเวลาส่งมอบงานโดยประเมินจากเวลาที่ใช้ในโครงการเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	ควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	<p>ขั้นตอนบริหารสัญญา</p> <p>๑. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์</p> <p>๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ไว้ใช้งาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจการรับดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)</p>	<p>๑. ให้เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ และ ทดสอบระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด (TOR) และตามหลักวิศวกรรม</p> <p>๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) สุ่มลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เช่น การไม่รับสินบน สิ้นน้ำใจ และไม่เรียกร้อย ผลประโยชน์ รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p>			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาสร้าง ODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับงานติดตั้ง FTTx พื้นที่ บบ.๒.๒					
๑๐.	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลจัดหา</p> <p>คณะกรรมการมีความคุ้นเคยกับบริษัทที่เชิญเสนอราคา และอาจเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้คณะกรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศ และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p>	๓๘,๓๑๒,๘๖๖.๑๙ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>๑. ผู้ควบคุมงาน</p> <p>- ผู้ควบคุมงาน อาจรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริง ตาม TOR หรือไม่ได้ลงพื้นที่ควบคุมงานจริง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับอาจเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับ และ ผู้ควบคุมงาน อาจร่วมมือกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง</p>	<p>๒. ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา</p> <p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานว่าลงพื้นที่ควบคุมงานจริงหรือไม่ และ จัดทำบันทึกรายงานการลงพื้นที่ควบคุมงานทุกครั้ง</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานเซ็นรับทราบหนังสือนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้คณะกรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศ และ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท</p> <p>๔. ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เช่น รับสินน้ำใจ หรือร่วมรับประทานอาหารกับผู้รับจ้าง รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(No Gift Policy) เผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท</p>	<p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการซื้อของพลาสติกขนาด A๓ (๓๒ x ๔๕ ซม.) สำหรับสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่					
๑๑.	จัดทำร่างขอบเขตของงานเนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการ	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	๕,๘๑๐,๑๐๐ บาท	
		- กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียง		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือกเนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวันเวลาที่กำหนดเนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผลเนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความ</p>	<p>- มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม</p> <p>- คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน</p> <p>- เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต</p> <p>- การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผย โปร่งใส</p> <p>- การกำหนดบทลงโทษ</p> <p>๒. ระเบียบ ปณ.ท.ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณ.ท. มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้</p> <p>๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p>- บุคลากร ของ ปณ.ท</p>	<p>ขั้นตอนเดียว คือ จัดทำร่างขอบเขต มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การ ทุ จ ริ ต ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>- ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/ ๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท</p> <p>- มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/ หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐานจ ริ ย ธิ ร ร ม (Code of Conduct)”</p> <p>๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/ ๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง (Database Zone Firewall)					
๑๒.	<p>จัดทำร่างขอบเขตของงานเนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาใน ส่วน นี้ โดย มี ผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก เนื่องจาก อาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวันเวลาที่กำหนดเนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่คุ้นสมบัติ</p>	<p>๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนด กรอบ การ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย วิธีการ ทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ <p>๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ จัดทำร่างขอบเขตของงาน มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุม ความ เสี่ยง การ ทุ จ ริ ต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๖ ,๒๙๙,๐๙๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจกอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>แนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้</p> <p>๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้เงิน สนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน <p>๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐานจ ริ ย ธรรม (Code of Conduct)” <p>๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูล ที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย					
๑๓.	<p>จัดทำร่างขอบเขตของงาน เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาใน ส่วน นี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนด</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ ผู้ ประกอบ การ มีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจาก</p>	<p>๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนด กรอบ การ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย วิธ ี การ ทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ <p>๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเกี่ยวกับ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำร่างขอบเขตของงานมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>อาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>การพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้</p> <p>๓. นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p>- บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>- ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>๔. บันทึกที่ ปณท จท. (วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท</p> <p>- มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐานจ ริ ย ธรรม (Code of Conduct)”</p> <p>๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูล ที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัด จ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออรากิล จำนวน ๑ ระบบ					
๑๔.	<p>จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจาก อาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการ กำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้อหา ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการ ประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผล ให้องค์กรสิ้นเปลือง งบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการ คัดเลือก</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจาก อาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไข ประโยชน์ พวก ฟ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณา หาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่กำหนด</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมี การกำหนด วัน เวลา ยื่น ข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ ผู้ประกอบการมีเวลาไม่ เพียงพอในการเตรียมยื่น ข้อเสนอ ส่งผลให้ ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>คณะกรรมการฯ เปิดช่อง ข้อเสนอและดำเนินการ</p>	<p>๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบ การ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งและแข่งขัน อย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์ การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและ ประเมินผล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ ภาค ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อ ตรวจสอบและป้องกันการ ทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัด จ้าง ด้วย วิธีการ ทาง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผย โปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ <p>๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับ การพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมากเพียง ขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน มากำหนดเป็นมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับ ใช้หรือมีการวางระบบการ ขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๗,๐๘๕,๕ ๕๖ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้าง ขาดประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มี หลัก เกณฑ์ วิธี การ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <p>๓. นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p>- บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>- ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>๔. บันทึกที่ ปณท จท. (วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท</p> <p>- มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐานจริยธรรม (Code of</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		Conduct)” ๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ทำให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองทดแทน จำนวน ๑ ระบบ					
๑๕.	<p>จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่น ข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่น ข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม</p>	<p>๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ <p>๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒๗,๒๙๕,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ คุณ สมบัติ ไม่ ถูก ต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ ประ ส ท ธิ ผล และ ตรวจสอบได้</p> <p>๓. นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p>- บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>- ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>๔. บันทึกที่ ปณท จท. (วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท</p> <p>- มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ต่างๆ เช่น “มาตรฐานจรรยาบรรณ (Code of Conduct)”</p> <p>๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม					
ด้านที่ ๓ ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC)					
๑๖.	<p>การจัดทำคำของบประมาณ</p> <p>๑.๑ อาจมีการวิ่งเต้นแบบผูกขาด (lobbying) เพื่อมุ่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานกลาง เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงโดยอ้างอิงความเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๑.๒ จัดทำคำขอของบประมาณ โดยกำหนดขอบเขตของงานไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ</p>	<p>๑.๑ ทบทวนมาตรการกลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดการประมาณการค่าใช้จ่ายจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดขอบเขตของงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ตลอดจนคำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ</p> <p>๑.๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น กิจกรรมสร้างการรับรู้ องค์กรความรู้ ปลูกจิตสำนึก เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนการดำเนินงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การจัดหาพัสดุ</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการฯ อาจจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการบรรจุใหม่ ซึ่งยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายนั้นๆ โดยมีผลต่อการดำเนินงานที่ไม่รู้เท่าทันผู้เสนองานจ้าง ขาดการเจรจาต่อรอง ทำให้ดำเนินการจัดหาในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลาง และจัดทำขอบเขตของงานฯ (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้ดำเนินการสืบราคาเพื่อกำหนดราคากลางเอง แต่ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดจัดทำราคากลางให้ - กำหนดราคากลางบางรายการสูงกว่าความเป็นจริง - กำหนดปริมาณงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงานน้อยกว่าวงเงินที่ต้องชำระ - เปิดเผยราคากลางตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วน 	<p>เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๑.๔ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ ทบทวนมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นต้น</p> <p>๑) แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อช่วยในการพิจารณา กำหนดราคากลางและรายละเอียดขอบเขตของงานด้านเทคนิคเฉพาะ</p> <p>๒) จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๓) แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัสดุ เพื่อช่วยในการพิจารณาอัตราค่าปรับให้เป็นไปตามระเบียบตลอดจนให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ</p> <p>๔) ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒.๒ ทบทวนขั้นตอนการรับรองตนเองของคณะกรรมการทุกชุดว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ได้เสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม</p> <p>๒.๓ การคัดเลือกผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดหาอาจจะกำหนดเกณฑ์การพิจารณาเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนองานรายใดรายหนึ่ง - ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ <p>๒.๔ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา</p> <p>๒.๕ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับในอัตราขั้นต่ำ เป็นต้น</p>	<p>๒.๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๔ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๒.๕ กำหนดคำสั่งประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>			
	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>๓.๑ อาจมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p> <p>๓.๒ อาจมีการติดสินบนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓.๓ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยดำเนินการตรวจรับงานตามเอกสารเพียงอย่างเดียว</p> <p>๓.๔ ตรวจรับงานไม่ครบถ้วนตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๓.๕ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงาน</p>	<p>๓.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๒ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๓.๓ กำหนดคำสั่งประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ให้กับคู่สัญญาอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาทดลองค่าปรับตามสัญญาได้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน			
	การดำเนินงานของโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) การดำเนินการแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน อาจจะมีการพิจารณาล่าช้า/บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเนื่องจากเจ้าหน้าที่กับผู้นำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ อาจจะเป็นพวกพ้องกัน	กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะที่คาดหวัง ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห่าข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหมอนไหมทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑๗.	การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Project plan) ๑.๒ สำรองพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) และระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย ๑.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่วนกลาง และหน่วยงานปลายทางที่ สพอ. กำหนดได้แก่ - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่ส่วนกลาง - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบน	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดขั้นตอนการตรวจรับ โดยซักซ้อม/ ซ้ำแจง/ Pretest ก่อน การตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำขั้นตอน/ รายการตรวจ สอบ (Check list) สำหรับการตรวจรับงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ส่งมอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ติดตั้งจริง และสามารถใช้งานได้จริง โดยได้มีการดำเนินการเข้าถึงเครื่องที่ติดตั้งที่หน่วยงานทุกเครื่อง และตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมายัง สพอ. ว่าตรงตามข้อมูลในเอกสารจริงในแต่ละงวดได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน - สถานที่ติดตั้ง - จุดติดตั้งในตู้ Rack 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๑๗๗,๓๖๒,๙๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพอ. กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพอ. กำหนด <p>๑.๔ เฝ้าระวังและดำเนินการวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อหาทางป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามที่จะสร้างความเสียหายกับหน่วยงาน โดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน</p> <p>๑.๕ ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของ สพอ. ที่ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายังสถานที่ที่ สพอ. กำหนด</p> <p>๑.๖ จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติการ (Workshop)</p> <p>๑.๗ คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ ๑-๔</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้ 	<p>การเชื่อมต่อสายสัญญาณเครือข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน - รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง Log และรายการเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจรับ กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า/ บริการ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดยการติดตั้งระบบในเครื่องลูกข่ายตามระบบปฏิบัติการบนเครื่องของ สพอ. ซึ่งมีการทดสอบตามฟังก์ชันใน TOR และนอกเหนือจาก TOR เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้งานจริง โดยต้องสามารถใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Window ๗ - Window ๘ หรือ Window ๘.๑ - Window ๑๐ - Window Server ๒๐๐๘ - Window Server ๒๐๑๒ - Window Server ๒๐๑๖ - Window Server ๒๐๑๙ <p>โดยคณะกรรมการตรวจรับจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมวด ๑ บททั่วไป 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ - ระเบียบฯ ในหมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ - ข้อ ๑๗๕ (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนสำหรับกรณีตรวจสอบในทางเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษาก็ได้ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT๒)					
๑๘.	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการถือสเปกและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างอาคารสถาบัน 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๑,๑๖๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ไอโอทีฯ ที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจนโดยไม่ให้เข้าข่าย การ ลี ก ส เป ก มี ผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน			
	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือ และแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงบประมาณ 			
	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา ในโครงการไม่มีคุณสมบัติ/ ข้อมูลของผู้ประกอบการ ไม่ครบถ้วน ตาม พรบ . การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 			
	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าว 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนด วัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 			
	<p>ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน - จัดทำแบบตรวจสอบให้มี การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง - ตรวจรับงานที่ต้องส่ง 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		มอบจากของจริงที่จัดซื้อจัดจ้าง และลงพื้นที่ตรวจรับกรณีตรวจรับงานนอกพื้นที่			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานสถิติแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการดำเนินงานจัดจ้างโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ					
๑๙.	<p>จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>- จัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็น เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</p>	<p>ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร จึงไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งได้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๔๐.๖๒ ล้าน	
	<p>กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การออกระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่ เอื้อ ประ โย ช น์ มี ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการ สืบ ร า ค า จ า ก ผู้ประกอบการจริง</p> <p>- ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกิน ความ จำ เป็น (OverDesign) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- มีการลือคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำ</p>	<p>- แบบ ผท. ๒</p> <p>- ปฏิบัติตามแบบใบสืบราคา ที่ ต้องลงนามโดยผู้เสนอราคา และมีการส่งเอกสาร เพื่อขอใบเสนอราคารมากกว่า ๓ ราย</p> <p>- ปริมาณงาน กับความต้องการใช้ประโยชน์ต้องตรงกันและมีการตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการให้ตรงกัน</p> <p>- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>- ในการกำหนด TOR ถือเป็น ความ ลั บ ข อ ง คณะกรรมการกำหนดร่าง ไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ จนกว่าจะมีการอนุมัติ TOR จากผู้บริหาร และประกาศสู่สาธารณะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างต่อไป</p> <p>- ไม่สามารถทำได้ มีการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้วงเงินงบประมาณจ้างสูง เช่น จำนวนที่ปรึกษามากเกินความเป็นจริง/วุฒิการศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/ระยะเวลาดำเนินการเป็นต้น - การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง - การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง - อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 	<p>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ - งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ การประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - ไม่สามารถทำได้ มีการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 			
	<p>ตรวจรับงานตามงวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ - ผู้รับจ้างปล่อยปละ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมจ้างที่ปรึกษา - มีการระบุในสัญญาจ้างที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง - ต้องดำเนินการตามสัญญา และเป็นไปในรูปของคณะกรรมการตรวจรับ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการป้องกัน โดยการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 			
	<p>การดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น - เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง - เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังหนด เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ - การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากผู้บริหาร - การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากผู้บริหาร (ศย. มีเฉพาะค่าเลี้ยงรับรองซึ่งดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)					
๒๐.	<p>การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ พัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มี ประเด็น ที่เป็นสาระสำคัญ</p>	<p>มาตรการควบคุม</p> <p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผลประโยชน์ทับซ้อน	กำหนด ๓. มีประกาศมาตรการกลไก และระบบในการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔. มี ก า ร ก า หนดแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) ในการตรวจรับพัสดุ ๕. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงิน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สดช.	หน่วยงานควรมานำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		

๑๕

กระทรวงการพัฒนาลังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๕. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก					
๑.	<p>การโอน/จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่หน่วยงาน/องค์กร และบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์จากหน่วยงาน/องค์กร และบุคคลที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก</p>	<p>- จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร</p> <p>- ประชุมซักซ้อมระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting</p> <p>- พม. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือให้ พมจ./กพม. เบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>- คย. มีหนังสือถึง พมจ. ทุกจังหวัด และสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กเบิกจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็กในส่วนภูมิภาค รายงานสรุปผลการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นรายเดือน และให้ พมจ./ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. ทำการตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในวันที่ ๕</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของเดือนถัดไป เพื่อให้ ดย. รวบรวมจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p> <p>- มีแนวทางการจัดการในกรณีมีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ผ่าน ช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน / ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็กมีสื่อประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ เรื่องเจตนาธรรมป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์ปชั่น ผ่านไลน์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก</p>			
	<p>การวิเคราะห์กัลลักรองของผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล/หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก</p>	<p>- จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร</p> <p>- ประชุมซักซ้อมระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting</p> <p>- มีสื่อประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ การป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์ปชั่น ผ่านไลน์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก</p> <p>- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด/กทม. รายงานผลการเสนอโครงการและผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ	
		สนับสนุนเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด/กทม. และส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ส่วนกลางด้วย				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ						
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
กระบวนการ : การจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMS						
๒.	การตรวจสอบการขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/ระเบียบ	จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. หน่วยงานควรคัดเลือกระดับขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี			
	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญและเอกสารประกอบการขอเบิกตามระเบียบที่ปฏิบัติ	จัดทำแนวทาง/คู่มือ/มาตรการในการตรวจสอบใบสำคัญเพื่อใช้ในการปฏิบัติ				
	การเบิกจ่ายการดำเนินงานตามที่ขอเบิกต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	การจัดทำคำสั่งกรมฯ ที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน				
	การบันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMS - ขบ ๐๑ - ขบ ๐๒	การจัดทำคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายเป็นผู้ถือรหัส ผู้นำเข้าข้อมูลบัตรและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMS SMART CARD เพื่อปฏิบัติงานในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทั้งนี้ทุกสิ้นวันต้องเรียก รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานพร้อมลงลายมือชื่อ				
	การอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS ขบ ๐๑/ขบ ๐๒)	การจัดทำคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		มอบหมายเป็นผู้ถือรหัส ผู้นำเข้าข้อมูลบัตรและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งานใช้ GFMIS SMART CARD เพื่อปฏิบัติงานในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ทุกสิ้นวันต้องเรียก รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานพร้อมลงลายมือชื่อ	การบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	การจ่ายเงิน - กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการหน่วยงานจะเป็นผู้จ่ายให้กับเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโอนผ่านระบบ KTB/จ่ายเช็ค - กรณีจ่ายตรงผู้ขายธนาคารจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง	จัดทำคำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online			
	การนำเสนอสิ่งจ่ายเช็ค	มีคำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็ค			
	การรับเงินเหลือจ่ายส่งคืนหลัง	จัดทำคำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงินการจ่ายเงินประจำวัน			
	การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS	จัดทำเอกสารทางการเงินเพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS โดยออกหมายเลขควบคุมเรียงตามลำดับเดือน ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินตามรายงานการจ่ายเงิน พร้อมลงลายมือชื่อทุกฉบับ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS	มีการตรวจสอบเอกสารที่ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS			
	การจัดทำรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน งบพิสูจน์ หรือยอดเงินฝากธนาคารตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด			
	การนำเสนอรายงานทางการเงิน	เสนอรายงานทางการเงินต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อลงนามในรายงานและดำเนินการจัดส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ					
๓.	ด้านการเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศประเด็นความเสี่ยงการทุจริตผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	<p>- มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p>- ประชุมซักซ้อมระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครบถ้วน รงค์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องเจตนาธรรมณ์ เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้าน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ด้านการดำเนินงานการพิจารณาเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน</p>	<p>การทุจริต และตาม "นโยบาย No Gift Policy" จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกันในการดำเนินการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไม่ให้เลือกปฏิบัติ - นำแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ - กำหนดระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 	<p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การชักชวนนโยบาย No Gift Policy" จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด จึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว</p>		
	<p>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงาน ผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการดำเนินงาน อย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีสายตรงถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dwf.go.th , www.gepf.dwf.go.th , facebook กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, E-mail: fundktp@gmail.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ - มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)					
๔.	การรับสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ร่วมกับราษฎรจัดทำเอกสารเป็นเท็จ - เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ดำเนินการบรรจุสมาชิกนิคมฯ ซ้ำซ้อน - เจ้าหน้าที่นิคมฯ อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกนิคมฯ จากข้อมูลที่เป็นเท็จให้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลของราษฎรผิดพลาด	๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิกนิคมฯ, การรังวัดที่ดิน, การตรวจสอบและการจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓), การกำหนดให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ทุกฉบับ และการจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากหรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>- เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ร่วมกับราษฎรให้ขอยื่นข้อมูลเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ</p> <p>- มีการรังวัดที่ดินทับซ้อนในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ตรวจสอบจำลองพื้นที่ของราษฎรผิดแปลง</p> <p>- ระยะเวลา ที่มี หลากหลาย และแตกต่างกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่นิคมฯ ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้อง</p> <p>- ราษฎรไม่ปักหลักแนวเขตถาวร และไม่แผ้วถางบริเวณแนวเขตทำให้การรังวัดผิดพลาด และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ร่วมชี้แนวเขตทำให้ออกเอกสารสิทธิ์ผิดพลาด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ รังวัดดำเนินการรังวัดที่ดินโดยไม่มีเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาร่วมชี้แนวเขต</p> <p>- เจ้าหน้าที่ รังวัดที่ดินเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ได้แต่ดำเนินการรังวัดให้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่สมาชิกนิคมฯ แล้วและเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าไม่เคยเป็นสมาชิกนิคมฯ</p> <p>- สมาชิกนิคมฯ มีที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่เจ้าหน้าที่นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกนิคมฯ ว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>สังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเม.ย. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๓) กำชับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ให้จัดทำใบรายการตรวจสอบข้อมูลของราษฎรที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕</p> <p>๔) กำชับเจ้าหน้าที่นิคมฯ บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลนิคมฯ เมื่อราษฎรได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยทันที</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๕) ปรับปรุงแผนที่ตามเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ ให้เป็นปัจจุบันและประกาศให้ราษฎรทราบ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนา</p>	<p>ขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>- การตรวจสอบที่ดินเฉพาะที่ดินที่ขอรับสมัคร แต่ข้อเท็จจริงสมาชิกนิคมฯ มีที่ดินอื่นอีก ซึ่งรวมแล้วเกิน ๕๐ ไร่</p> <p>- เจ้าหน้าที่ นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกนิคมฯ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว แต่ภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่นิคมฯ และสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าว ร่วมกันปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกนิคมฯ ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว แต่ภายหลังพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่นิคมฯ และสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าว ร่วมกันปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรา ๘</p> <p>- อดีตเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ ชี้แนะหรือแนะนำให้สมาชิกนิคมฯ ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกนิคมฯ</p>	<p>สังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๖) ชักซ้อม และกำชับแนวทางปฏิบัติการรังวัดที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่นิคมฯ ให้มีความเข้าใจ และความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการแจ้งราษฎร/สมาชิกนิคมฯ ดำเนินการปักหลักแนวเขตถาวรและแผ้วถางบริเวณแนวเขต และให้ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมาชี้แนวเขต และการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมชี้แนวเขตด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับความยินยอม ให้เป็นผู้ชี้ระวางแนวเขตในที่ดินข้างเคียงและการตรวจสอบความถูกต้องของการรังวัดที่ดิน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - เม.ย. ๖๕</p> <p>๗) จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และระยะเวลาการให้บริการและติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและกองฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๕</p> <p>๘) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๙) จัดทำประกาศ กำหนดการออกรังวัด และรายการคำนวณรังวัดที่ดิน ติดประกาศ ณ ที่ทำการนิคมฯ ที่ทำการท้องที่ ท้องถิ่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกอง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๖๕</p> <p>๑๐) กำชับให้เจ้าหน้าที่ นิคมฯ ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินให้ถูกต้อง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๑๑) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ วินัยข้าราชการ และบทลงโทษกรณีการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพ.ค. - ก.ค. ๖๕</p> <p>๑๒) กำหนดแนวทางการสับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรของนิคมฯ โดยเฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องได้รับการเสริมศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p>			
	<p>การพิจารณาคัดเลือกรายการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ นิคมฯ เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง - ข้อกฎหมายเปิดโอกาสหรือช่องว่างให้กับคณะกรรมการฯ ได้มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา มากเกินไป - เจ้าหน้าที่ นิคมฯ แนะนำให้สมาชิกนิคมฯ เจริญกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ผ่านคุณสมบัติ 	<p>๑) จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิกนิคมฯ, การรังวัดที่ดิน, การตรวจสอบและการจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓), การกำหนดให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบฟอร์มการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ทุกฉบับ และการจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเองกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ของนิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจสอบและจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่การเงิน นิคมฯ จัดทำใบเสร็จไม่ตรงกับสำเนา (เฉพาะเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนช่วยรัฐ) - เจ้าหน้าที่นิคมฯ เรียกร้องค่าตอบแทนในการ 	<p>นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเม.ย. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๓) ทบทวน และปรับปรุงคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพ.ค. - มิ.ย. ๖๕</p> <p>๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพ.ค. - มิ.ย. ๖๕</p>			
		<p>๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการรับเงิน การนำเงินฝากคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รังวัดที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่นิคมฯ ปลอมแปลงเอกสารในหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) - เจ้าหน้าที่นิคมฯ เอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับเนื่องจากมีระยะเวลาในการครอบครองที่ดินมีระยะเวลานาน จึงสามารถขออนุญาตหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ได้ - เจ้าหน้าที่นิคมฯ แก้ไขและเพิ่มข้อมูลในหนังสือคำร้องขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๒) และเอกสารประกอบอันเป็นเท็จส่งกองฯ - สมาชิกนิคมฯ เสนอผลประโยชน์หรือเจรจากับเจ้าหน้าที่นิคมฯ เพื่อให้ดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่นิคมฯ เขียนเพิ่มเติมพื้นที่ในหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) เกินความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่นิคมฯ จัดทำรายละเอียดข้อมูลแปลงที่ดินและที่ดินข้างเคียงเกินความเป็นจริง 	<p>นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเม.ย. - ส.ค. ๖๕</p> <p>๒) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการรับเงิน การนำเงินฝากคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประเภทเงินบำรุงกิจการนิคม และประเภทเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา</p> <p>นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมิ.ย. - ส.ค. ๖๕</p> <p>๓) จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ มี ผู้ อ อ ก ไบ เ ส รี้ จ ผู้ตรวจสอบและลงนามบนใบเสร็จรับเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเม.ย. - มิ.ย. ๖๕</p> <p>๔) จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา</p> <p>นิคมสร้างตนเอง และ นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๕) กำชับช่างรังวัดที่ดิน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของ กอ ง ฯ ดำ เนิน การ ตรวจสอบรูปแปลงที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ (Google Earth) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงและเนื้อที่ดิน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๖) พื้ น น า ระ บ บ สารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในเขต พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ - ระบบฐานข้อมูลด้านที่ดินระหว่างหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐ - ระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๗</p> <p>๗) พัฒนาระบบติดตามสถานะการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) และระบบแจ้งการรับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) สำหรับสมาชิกนิคมฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๗</p> <p>๘) จั้ ด ทำ ขั้ น ต อ น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจสอบและการออกหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (น.ค.๓) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่กองฯ ปลอมแปลงหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) - เจ้าหน้าที่กองฯ อาจได้รับผลประโยชน์จากสมาชิกนิคมฯ เพื่อให้การตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ให้มีความถูกต้อง - เจ้าหน้าที่กองฯ เอื้อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ - สมาชิกนิคมสร้าง 	<p>กระบวนการและระยะเวลา การให้บริการและติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน และกองฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๕</p> <p>๙) จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเกี่ยวกับการขอ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๑) จัดทำขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลา การให้บริการและติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๕</p> <p>๒) จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนเกี่ยวกับการขอ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตนเองนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ที่เคยออกโฉนดที่ดินแล้วมาขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ใหม่	<p>สร้างตนเอง กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๓) กำชับเจ้าหน้าที่กองฯ ให้จัดทำทะเบียนคุมการรับหนังสือที่นิคมฯ ได้แจ้งขอให้ดำเนินการอนุมัติหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๔) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่นิคมฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ - ระบบฐานข้อมูลด้านที่ดินระหว่างหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐ - ระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๗</p> <p>๕) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านที่ดินของรัฐในการตรวจสอบการทับซ้อนของที่ดิน และการถือครองที่ดินในแปลงที่ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง และนิคม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๖) กำชับเจ้าหน้าที่กองฯ ให้ตรวจสอบการทำประโยชน์ในแปลงที่ดินก่อนดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p>			
	<p>การจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กรณี นิคมฯ ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) แล้วแต่เจ้าหน้าที่นิคมฯ เก็บไว้เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์กับสมาชิกนิคมฯ โดยแจ้งสมาชิกนิคมฯ ว่า จะดำเนินการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ให้ได้รับรวดเร็วขึ้น</p> <p>- เจ้าหน้าที่นิคมฯ เรียกเก็บผลประโยชน์กับทายาทสมาชิกนิคมฯ ที่เสียชีวิตในการดำเนินการรับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) แทนได้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>๑) กำชับนิคมฯ รายงานการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) มายังกองฯ ทราบภายในระยะเวลา ๗ วันหลังจากที่สมาชิกนิคมฯ ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) พร้อมแนบภาพถ่ายเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา นิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๒) จัดทำขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการและติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและกองฯ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - พ.ค. ๖๕</p> <p>๓) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p> <p>๔) จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง และนิคมสร้างตนเอง กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมี.ค. - ก.ย. ๖๕</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					
๕.	<p>งานวิเคราะห์ (พิจารณาโครงการ) :</p> <p>- คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/คณะทำงานฯ มีส่วนได้เสียกับการเสนอโครงการ</p> <p>- ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์โครงการมีจำนวนจำกัด ประกอบกับการยื่นเสนอโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ทั้งนี้มีการบรรจุพนักงานใหม่ ทำให้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงการผลทำให้</p>	<p>- ตรวจสอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตามลำดับขั้นตอน และครบทุกขั้นตอน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุดหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหา</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอโครงการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์		ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	งานเบิกจ่ายเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการ - อนุมัติเงินสนับสนุนก่อน โดยที่เอกสารของผู้เสนอโครงการไม่ครบถ้วน - อนุมัติโครงการโดยไม่เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ความถูกต้องของใบเสร็จหรือหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน	- ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ การอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด			
	งานติดตาม - การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลไม่ทั่วถึง - โครงการไม่สอดคล้องตรงกับเอกสารที่ยื่นเสนอโครงการ - โครงการไม่ได้ดำเนินการตามที่เสนอ	- บริหารจัดการลงพื้นที่ให้เป็นไปตามกำหนดแผนงานและเวลา - ประเมิน ตรวจสอบโครงการตามความจริง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยรอบครบเคร่งครัด			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : การเคหะแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ส่วนที่เหลือ					
๖.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ค) - คณะกรรมการฯ จัดทำ	๑. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง	๑๖๙,๙๖๗,๐๕๙.๑๔ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รายงานผลการพิจารณาพร้อมนำเสนอขออนุมัติจ้าง ประเด็น ความเสี่ยง : การคัดเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้คู่ค้ารายเดียว</p> <p>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ค)</p> <p>- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมนำเสนอขออนุมัติจ้าง ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง</p> <p>ขั้นตอนการควบคุมงาน/การตรวจรับงานของโครงการ ประเด็น ความเสี่ยง : การเบิกค่าก่อสร้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน</p> <p>ขั้นตอนการควบคุมงาน/การตรวจรับงานของโครงการ ประเด็น ความเสี่ยง : การใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและรายการกำหนดที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้า เป็นต้น</p> <p>๒. จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑. มีคณะทำงาน/บุคคลภายนอกฝ่ายก่อสร้าง เพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพโครงการ</p> <p>๒. มีคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง</p>	<p>เพียงขั้นตอนเดียวที่กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</p> <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กระบวนการ : โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด</p>					
๗.	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อขอ</p> <p>๒. ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ และประกาศเผยแพร่การ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน</p>	<p>๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคา และการจัดหาผู้รับจ้าง</p> <p>๑. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงไปยังผู้แข่งขันรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งของหรือของกำนัล อื่นๆ)</p> <p>๒. ขอบเขตของงานไม่รัดกุม และไม่ครบถ้วน โดยจงใจ เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้รับจ้าง ทำให้ไม่มีทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชนผู้รับจ้างระยะยาว</p> <p>๓. กำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง หรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างประจำปี เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผน และจัดทำร่างขอบเขตของงานให้เป็นตามลักษณะงาน</p> <p>๒. ขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับประจำปีตามแผนงาน และดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP - ขออนุมัติรายงานขอซื้อขोज้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ประกาศราคากลางงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - เปิดช่องเสนอราคา/ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการตรวจสอบประวัติผู้ทำงานจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา - ออกหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา - ลงนามสัญญา/วางหลักประกันสัญญา 	<p>ควรวิเคราะห์และประเมินประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงรายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด โดยมาตรการที่กำหนดควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การตรวจบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. การปรับปรุงแก้ไขสัญญาโดยลดรูปแบบและลักษณะของงานลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงราคาหรือวงเงิน อาจทำให้สถาบันเสียหาย หรือเสี่ยงให้มีการรับประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุล่าช้า</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตของงาน ทั้งนี้หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา และขอบเขตของงาน จะมีมติเห็นชอบให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๒. หากดำเนินการเป็นไปตามสัญญา มีเห็นชอบเบิกจ่าย</p> <p>๓. คืบหลักประกันสัญญา เมื่อครบกำหนดตามสัญญา</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักงานธนานุเคราะห์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างสถานธนานุเคราะห์ ๔๔ (ลพบุรี)					
๘.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จ้างโครงการก่อสร้าง สช.๔๔ โดยวิธี e-bidding ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการใช้ดุลพินิจหรือกระบวนการดำเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบของคู่แข่งต่อการเข้าเสนอราคา 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับรองตนเอง (Declare) ก่อนดำเนินงานในโครงการนั้นว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง” กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ทำบันทึกข้อตกลงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้หรือเสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือจูงใจให้ร่วมดำเนินการใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ต่อสชค. อันนำมา 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวาง</p>	๘ ,๙๑๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ซึ่งความได้เปรียบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติงานตามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงประจำทุกปีแล้วนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์การตรวจสอบ เพื่อจัดตรวจสอบทุกกระบวนการในองค์กรทั้งสถานะปกติและเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>ระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างการก่อสร้าง สธ. ๔๔</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างอาจต้องการลดต้นทุนเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานปัจจุบัน จึงอาจทำใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ตรงตามสัญญาที่กำหนดหรือลดคุณสมบัติเฉพาะของตัววัสดุลง โดยอาจเสนอผลตอบแทนกับผู้ควบคุมงานในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดแนวทางให้ช่างควบคุมงานรับรองตนเอง (Declare) ก่อนดำเนินงานในโครงการนั้นว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง” • กลุ่มตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงประจำทุกปีแล้วนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์การตรวจสอบ เพื่อจัดตรวจสอบทุกกระบวนการในองค์กรทั้งสถานะปกติและเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง สธ. ๔๔</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ประกอบการหรือ 	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรองตนเอง (Declare) ก่อนดำเนินงานในโครงการนั้นว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง” 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงประจำทุกปีแล้วนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์การตรวจสอบ เพื่อจัดตรวจสอบทุกกระบวนการในองค์กรทั้งสถานะปกติและเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม					
๙.	<p>ขั้นตอนการรับเรื่อง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากบุคคลภายนอก หรือผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปฏิบัติตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ แจ้งผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินทุนฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๓. มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในหน้าเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๔. สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงบทลงโทษที่เกิดจากการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การสร้างการรับรู้ เรื่องการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการพิจารณา : กลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ และการอนุมัติเงินกองทุนฯ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>การใช้ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องให้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</p>	<p>๑. มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</p> <p>๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาและกลั่นกรองการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ ความเห็นชอบเบื้องต้น ก่อนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์</p>	<p>เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	<p>ขั้นตอนการเบิกจ่าย/โอนเงิน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยกยอกเงินนำจากบัญชีกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๑. การควบคุมภายใน โดยมีสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นสามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินจริง และแบบแสดงความจำนงให้โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินจริง</p> <p>๒. การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ</p> <p>๓. ได้รับการเข้าตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกปี</p> <p>๔. กองทุนฯ มีการโอนเงิน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยจัดทำข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้</p> <p>๔.๑ รหัสธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน</p> <p>๔.๒ หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน</p> <p>๔.๓ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน</p> <p>๔.๔ จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงิน</p> <p>๔.๕ E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งกองทุนฯ ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุมัติรายการขอเบิกเงิน และผู้จัดทำรายการขอเบิกเงิน ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้อนุมัติรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน จำนวน ๒ ลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลำดับที่ ๒ ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มนุษย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินกองทุน ก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินและบัญชีหน่วยงานที่มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าว</p>			

๑๖

กระทรวงวัฒนธรรม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ					
๑.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง: การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ผู้รับจ้างอาจปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา โดยอาจจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการต่ำกว่าคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	๑. การบริหารสัญญาให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมดโดยละเอียด และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕๓,๓๙๙,๗๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมการศาสนา					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง					
๒.	๑. มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมี	จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อ กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ ให้ ชัด เจน ว่า รู ป แบบ บ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประสบการณ์การทำงานน้อย		<p>ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด จึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมศิลปากร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร					
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานให้คำรับรองเป็นหนังสือทุกครั้งว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหารกรมทราบเป็นหนังสือทุกครั้ง</p> <p>๓. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๑๘๘,๔๕๖,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)					
๔.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การควบคุมงานก่อสร้าง ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต :</p> <p>๑. อาจมีการใช้วัสดุคุณภาพต่ำ จากการลดต้นทุนของผู้รับจ้าง</p> <p>๒. อาจมีการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง</p>	<p>กำหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมงานต้องมีสถาปนิกหรือสถาปนิกภายใน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานตกแต่งภายในตัวอาคาร รวมทั้งระบบ Acoustic เพื่อปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้างแทนบุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานอีกชั้นหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการตรวจรับการควบคุมสำหรับงานก่อสร้างฯ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมควบคุมงานอีกชั้นหนึ่ง</p> <p>กระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) การจัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒) การจัดหาและการให้ความเห็นชอบและอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้ติดตั้ง</p> <p>๓) การจัดทำแบบรายละเอียด (Shop Drawing) การติดตั้งกรณีมีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน หรือกำหนดให้ต้องทำก่อนการติดตั้ง</p> <p>๔) การติดตั้งที่ ต้องดำเนินการติดตั้งตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑-๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p>	๔๑,๘๐๐,๐๓๗.๐๔ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๕) การทดสอบคุณภาพหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ หมายเหตุ : ๕ กระบวนการข้างต้นเป็นแบบขั้นตอนต่อเนื่อง และเป็นการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาและเริ่มนับตั้งแต่สัญญามีผลบังคับใช้			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย					
๕.	การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๑. แบ่งคณะกรรมการออกเป็น ๒ ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกผลงานฯ ในการทำหน้าที่คัดเลือกผลงานฯ และ คณะกรรมการสรรหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการทำหน้าที่ในการสรรหาผลงานฯ เพื่อเป็นการกระจายหน้าที่และสร้างมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดหาผลงาน ๒. การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ โดยเฉพาะคณะกรรมการคณะต่างๆ โดยการตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ๓. จัดทำคู่มือการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนหรือผู้ที่ดำเนินการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการงานก่อสร้างหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง					
๖.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง: การบริหารสัญญาจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหรือเรียกผลประโยชน์</p>	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารสามารถร่วมตรวจสอบการปรับลดปริมาณงานหรือลดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่</p> <p>๒. ดำเนินการควบคุมกำกับและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและรัดกุมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายของทางราชการ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการและกำกับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องปรับลดปรับเพิ่มเนื้องาน ให้แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลการควบคุมงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีนโยบายดำเนินการด้านวินัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน และตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือ ข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการงาน : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
๗.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง:</p> <p>ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>กำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือบริษัทผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าสูงเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำให้บริษัทผู้ค้ารายอื่นไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้และไม่เกิดการแข่งขัน</p>	<p>๑. ดำเนินการคำสั่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ที่ ๒๖๙/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดมาตรการและกลไกการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ ๒) โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ โดยกำหนดระยะเวลาและสถานที่เผยแพร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานเพื่อรับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดขอบเขตของงาน - กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรกำหนดเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ของสินค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานงบประมาณกระทรวงดิจิทัล			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จัดซื้อชิ้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อไอศตัทค์นและสิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ - ๕) อาคารปุรุฉัตร ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)					
๘.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง	<p>มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือ ยอม รับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ของ คณะทำงานร่างรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดส่งร่างคุณลักษณะที่เสร็จ ไปให้คู่ค้าที่มีอาชีพโดยตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ราย และ กำหนดเวลาให้คู่ค้าตอบกลับ หากยืนยันหรือต้องการแก้ไข ข้อมูลมาตรการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการ ในรูปแบบดิจิทัลใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยระบุช่องทางร้องเรียนหากสาธารณชนมีคำถาม ข้อเสนอ โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการต่อไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท					
๙.	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ที่ อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ประธานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานและกำหนดราคากลางให้ครบถ้วนทุกระบบเพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็น ข้อ โต้แย้ง ของ ผู้ประกอบการได้ในภายหลัง</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดTOR/และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีกรรมการทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายในและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้วยและทำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดราคามีโอกาสได้แจ้ง</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปคโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๔. การตรวจสอบราคากลาง ของ การ ก่อ ส ร ้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลางและระบุแหล่งที่มาของราคากลางให้สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มี ร าย ล ะ เ อี ย ด ช ัด เจ น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็น ประเด็น ความเสี่ยง ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยง หรือมีช่องทางการทุจริต อะไร เป็น ความเสี่ยง ที่ ผู้ ป ฏิ บั ตั ง งาน อ า จ ห า ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน</p>	๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท	

๑๗

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม**

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๔					
๑.	<p>การจัดทำข้อเสนอโครงการขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</p> <p>● จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ / เงื่อนไขของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคาขายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ</p>	<p>๑. มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณากลับกรองโครงการฯ ก่อนเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ อว. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>๒. มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) อว. ให้ความเห็นชอบโครงการฯ</p> <p>๓. มีคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MEDS)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุด ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน หน่วยงานอาจคัดเลือกเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒๘๔,๙๑๘,๐๐๐ บาท	
	<p>การพิจารณาผล</p> <p>● คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่กับผู้เสนอราคา</p>	มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา ตามมาตรา ๑๓ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p>	มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา ตามมาตรา ๑๓			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	จากการ ปฏิบัติหน้าที่กับคู่สัญญา	พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : กรมวิทยาศาสตร์บริการ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง					
๒.	การกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ ชื่อ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ในการจัดซื้อในแต่ละครั้ง</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสำนัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อสร้างฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จะจ้างให้เข้ากับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชน ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคำนวณราคากลางเกินความเป็นจริง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๙๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน					
๓.	<p>ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>- จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p>	<p>๑. คัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ของคณะกรรมการ</p> <p>๒. การเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนเดียว คือ ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR)</p>	๓๖, ๘๖๒, ๖๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>มากกว่ากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : กระบวนการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม					
๔.	<p>การกำหนดกรอบการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัด consortium ระดมความคิดเห็นหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ - ได้กรอบการวิจัย - ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย <p>การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณา/พัฒนาข้อเสนอการวิจัยโดยผู้ตรวจสอบทางวิชาการ - คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงบประมาณ <p>ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามสัญญา - กลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 	<p>การกำหนดกรอบการวิจัยต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ - มีแนวทางและหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการให้ชัดเจน - กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์กลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ					
๕.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	<p>มาตรการการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแนวทางของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.๑ - สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินของสำนักงาน ปปช. 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	การสั่งการกำหนดบุคคลเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>มาตรการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีรายงานการรับรองตนเองว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง 			
	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TORและราคากลาง เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการกำหนดราคากลางที่	<p>มาตรการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านเว็บไซต์ของ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ	สถาบัน ทั้งภายในและภายนอก และมีแนวทางในการจัดการซื้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน			
	การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ และรายละเอียดของสัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ภาครัฐแห่งชาติ - กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ทั้งภายในและภายนอก และมีแนวทางในการจัดการซื้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน			
	การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ	มาตรการการรับสินค้า/การเลี้ยงรับรอง/การอำนวยความสะดวกแนวทางของสถาบัน ภาครัฐแห่งชาติ - ไม่เรียกจะรับ/หรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกจะรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - ระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้างให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำทุจริตในการจ่ายสินบน ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ทั้งผู้ให้และผู้รับ			
	กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	กรรมการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/และการอบรม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระยะที่ ๒ ของสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.)					
๖.	คณะกรรมการฯ ประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ได้ผลประโยชน์ที่ดี	<p>๑.๑ คณะกรรมการฯ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (Self-Declare) ทุกโครงการที่มีวงเงินสูงกว่า ๑ ล้านบาทว่า ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ</p> <p>๑.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต้องประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) ระหว่างรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้ง</p> <p>๑.๓ ตรวจสอบ End to End Process ของการจัดซื้อประเมิน Control Check Points พิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายใน และส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อขอคำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงกระบวนการควบคุมภายในว่ามีอย่างเพียงพอ</p> <p>๑.๔ จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการไม่รับสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ และไม่</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ การค่าใช้จ่าย งบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้น ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		เรียกร้องผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี					
๗.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดย</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่จะเช่าที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ยื่นรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ</p> <p>การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดย</p> <p>คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา</p>	<p>๑) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงจัดทำและเผยแพร่คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</p> <p>๒) กระบวนตรวจสอบขอบเขตของงาน เพื่อให้มีพัสดุอย่างน้อย ๒ ยี่ห้อที่สามารถเข้าแข่งขันได้</p> <p>๑) จัดทำสัญญาคุณธรรมระหว่างหน่วยงานกับผู้ให้เช่า</p> <p>๒) จัดทำรายงานเปิดเผยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมา จัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>	๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมศักยภาพการทดสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและวิจัยพัฒนาสำหรับรถไฟความเร็วสูง					
๘.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดบบางรายการที่สามารถพิสูจน์ได้ยาก</p>	<p>- จัดให้ มี Documentation ใน การปฏิบัติงานในส่วนการตรวจรับงาน โดยกำหนดให้มีภาพประกอบรายงาน และการทดลองระบบก่อนการพิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>- กำหนดให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบสำหรับการดำเนินการตรวจ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดย</p>	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีเอกสารแสดงประกอบการตรวจรับว่ามีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และมีคู่มือสำหรับการใช้งานประกอบ - กำหนดให้มีเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือและเอกสารการรับประกันเครื่องมือที่ระบุตาม TOR ในการตรวจรับ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ เรียกร้องเอาทรัพย์สินใด ๆ จากผู้ใด และมีได้ทำให้พัสดุที่ส่งมอบสูญหาย เสียหายแต่อย่างใด <p>คณะกรรมการ ฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ จากคู่สัญญา</p> <p>ระยะเวลาในการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงินอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือมีการงด ลด ค่าปรับ / ขยายระยะเวลาสัญญา/ แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา</p>	<p>วว. มีการประกาศ เรื่องแนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน โดยมีมาตรการกำกับติดตาม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ๒) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการให้และรับสินบนต่อผู้ว่าการ <p>มีการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจรับและเบิกจ่าย โดยมีการติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระยะเวลาในการตรวจรับและเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญา</p>	<p>แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นซิลเลอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ					
๙.	<p>การจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน/มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ▪ ราคาสูงกว่าราคากลางหรือวงเงินงบประมาณและไม่สามารถจัดซื้อได้ ▪ จัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 	<p>๑. การจัดทำเตรียมการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร อพวช. ในระหว่างที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ให้จัดทำในรูปแบบ E-learning สื่อสารให้กับบุคลากร อพวช. • สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร อพวช. • เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการจัดทำราคากลางให้แก่บุคลากร อพวช. รับทราบและปฏิบัติผ่านช่องทาง Intranet 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบางมาตรการที่กำหนด เช่น สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การจัดอบรม เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>	๑๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดำเนินการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ขาดการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง) 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนการเสนอขออนุมัติ 			
	<p>เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับพัสดุพร้อมประกาศร่าง TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ▪ คณะกรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาด้านเทคนิค 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำขั้นตอน/ข้อกำหนดในการสรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ เป็นสำคัญ 			
	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการต้องแสดงเจตจำนงว่าไม่มี 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐาน ขาดความรู้ทางด้านเทคนิค ▪ คณะกรรมการอาจพิจารณาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 	<p>ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการ 			
	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อเสนอทางเทคนิค ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่าช้าอันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่ผู้ขายต้องชำระให้แก่พอช. 	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และ หน้า ที่ ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ และ กรอบ ระยะเวลา ดำเนินการ • จัดทำแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงความเปิดเผยทางผลประโยชน์ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาด้านแบบ					
๑๐.	<p>การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้างที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. จัดให้มีแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึงกรรมการจากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนเท่ากัน หน่วยงานอาจคัดเลือกเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ</p>	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p> <p>คณะกรรมการ ละเอียดเพิกเฉย ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงตรวจรับงานล่าช้า อาจเป็นไปการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p>	<p>๒. ดำเนินการจัดอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๑. เมื่อได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องศึกษาสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อบริหารสัญญา และติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ร่วมกับผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันกำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ</p>	<p>และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ (โครงการละ ๕ ล้านบาทขึ้นไป)					
๑๑.	การจัดทำโครงการที่มีการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง	<p>๑. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการ ในการจัดทำโครงการที่มีการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งต้องกำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน/โครงการ</p> <p>๒. การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดย การอธิบายรายละเอียดการจัดทำโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ทั้งในเรื่องของวิธีการ และ ระยะเวลาที่เหมาะสม นโยบายจากผู้บริหาร ในการแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สนช.</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจ น ว่า ร ู ป แ บ บ บ พุติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม					
๑๒.	สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน - กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัด	<p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบมิให้แต่งตั้ง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกัน</p>	๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <p>- กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>ผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยี ชั้น สูง</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีชั้นสูง</p> <p>๓.เชิญ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามหรือมีหลักฐานบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย</p> <p>๔.กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ลือคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๕.กำหนดเงื่อนไขของการควบคุมงานใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติใน</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือล่าช้า ไม่ชัดเจน - ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR 	<p>การเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการคุมงาน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าช่วยการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๖. การชี้แจงแบบบการนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการก่อสร้างหรือผลงานการควบคุมงานต้องถูกต้องตรงตาม ที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p> <p>๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและทำหนังสือเชิญบริษัทเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. ปัญหาที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p> <p>๒. จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญ และเป็นผลเสียกับองค์กร</p> <p>๓. เผยแพร่ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และพรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔. ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถาม ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</p> <p>๕. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p>			
	<p>การติดตามวัดผลประเมินผล</p> <p>- ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>๑. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน					
๑๓.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (จัดทำ TOR ไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเอกสารประกอบการเป็น ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หรือ lock spec.)</p> <p>การกำหนดราคากลาง (การกำหนดราคากลางไม่ตรงตามข้อกำหนด)</p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๑. กรรมการไม่มีความเหมาะสมขาดความรู้ประสบการณ์ในรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน)</p> <p>การขออนุมัติวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เหมาะสม เสนอวิธีการสรรหาไม่ถูกต้อง)</p> <p>การพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>๑. ความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาเชิงเทคนิคและเชิงหลักเกณฑ์การพิจารณา</p> <p>๒. รายละเอียดใน</p>	<p>ดำเนินการให้ครบถ้วนรัดกุมมากที่สุด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีและให้รายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ และขออนุมัตินำร่าง TOR และขอบเขตงานขึ้นประชาพิจารณ์ (เฉพาะวิธี e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และดำเนินการหาข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ ๓ ราย และสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์</p> <p>๑. คัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมีความรู้ประสบการณ์ในรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ให้ความรู้กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๒๕๖๐</p> <p>ให้ความรู้ในการเลือกวิธีการทางพัสดุโดยอ้างอิงระเบียบพัสดุ</p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของโครงการ/งาน</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง พิจารณาร่วมกันในการจัดทำเกณฑ์ที่ละเอียดในการพิจารณาให้คะแนน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>	๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ชัดเจน จึงใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนน ๓. มีการปิดโอกาสในเรื่องการผ่านคุณสมบัติ/spec.)	๓. เชิญ/จ้างที่ปรึกษาให้ความเห็นในการพิจารณา ๔. กำหนดคุณสมบัติผู้เสนองานให้ชัดเจนตั้งแต่ TOR ๕. ให้ ข้อมูล คณะกรรมการจัดจ้างครบถ้วน			
	การติดตามคู่สัญญาตามประกาศผู้ชนะมาลงนามในสัญญา (ระบบยังไม่มีการออกหนังสือติดตามการลงนามของคู่สัญญาหลังจากประกาศผู้ชนะ หากเกิน ๗ วัน)	เพิ่มขั้นตอนการเตือนทาง e-mail และ กล่อง ขา เข้า ในระบบ ERP ในการติดตามการลงนามของคู่สัญญา มาลงนามสัญญา/ใบสั่ง หลังจากวันที่ประกาศผู้ชนะในระบบ ERP			
	การติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนด ๑. ความชัดเจนของหน้าที่รับผิดชอบของผู้ติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนด ๒. กรรมการตรวจรับไม่ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน)	Training: กรรมการตรวจรับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจน			
	การตรวจรับงาน ๑. การตรวจรับงานล่าช้า ๒. คณะกรรมการตรวจรับได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา)	๑. จัดทำปฏิทินงานนัดหมายการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้า ๒. ให้ ข้อมูล คณะกรรมการตรวจรับ ครบถ้วน ตามสัญญา			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๘๕๐ สถานี ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ					
๑๔.	การตรวจรับพัสดุ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตการดำเนินงานที่สัญญา กำหนด แต่มีการลงนาม	- จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการตรวจรับพัสดุผ่านระบบออนไลน์ (Tele Care) ที่มีระยะเวลาตรงและสัมพันธ์กับเอกสารส่ง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรมีมาตรการ	๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ตรวจรับพัสดุดังกล่าวเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับของขวัญของกำนัล ลินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>มอบงานของผู้รับจ้างในงวดงานนั้น</p> <p>- จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดเงื่อนไขการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่/ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>ควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควร ทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS๒ ระยะที่ ๓ กิจกรรม กิจกรรม เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายประมวลผลเสมือน (Hypervisor) ระบบ Hyperconverged infrastructure (HCI)</p>					
๑๕.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</p> <p>๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ</p> <p>- อาจกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง</p> <p>- การกำหนดคุณสมบัติที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน</p> <p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <p>- การจัดทำราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทนหรือ นอมินี จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็น</p>	<p>จัดทำแนว checklist ที่อิงจากหนังสือ ว.๒๑๔/sme และ ว.๘๔๕/mit ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควร ทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๔๙,๖๙๕,๕๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความจริง</p> <p>๓. กำหนดวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา/ข้อเสนอทางเทคนิคให้ครบถ้วนชัดเจน</p> <p>การอนุมัติร่างขอบเขตงานของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</p> <p>- ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจขอเปลี่ยนแปลง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p> <p>การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ</p> <p>- การพิจารณาความเห็นร่าง ฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ</p> <p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง</p> <p>- การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ตรงกับร่าง TOR</p> <p>การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>- การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ</p>		เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	หน่วยงานของรัฐอาจไม่ทำการภายในระยะเวลาที่กำหนด				
	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจใช้ออประกอบโยชน์ในการตรวจรับพัสดุดังรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก ๒. คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา ๓. คณะกรรมการฯ อาจทำการตรวจรับพัสดุดังรายการไปก่อนที่การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์	๑. จัดทำแผนบริหารสัญญา เช่น ตรวจรับอะไรบ้าง ประชุมกี่ครั้ง ตรวจรับตาม TOR ๒. กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับโครงการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง					
๑๖.	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) - การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะซื้ออาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอ ด้านเทคนิคเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง - กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานในระหว่างดำเนินการโครงการฯ	- มีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อนกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) - ส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” - ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ๒. ในปีงบประมาณต่อไป	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การกำหนดราคากลาง หรือ หลักเกณฑ์การพิจารณา</p> <p>- การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงผู้บริหารควรกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงาน</p>	<p>หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>กระบวนการจัดจ้าง</p> <p>การพิจารณาคูณสมบัติ และเอกสารการยื่นข้อเสนอของ ผู้ยื่นข้อเสนอและการตรวจสอบ คูณสมบัติ และเอกสารการ ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใด รายหนึ่ง</p>	<p>การพิจารณาตรวจสอบ คูณสมบัติ และเอกสารการ ยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พัสดุ ให้เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</p>			
	<p>การจัดทำรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง</p> <p>- การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR หรือการมีข้อบกพร่องในการ ดำเนินการจัดจ้างตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุเนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน</p>	<p>ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และชัดเจน หากมีประเด็น ข้อสงสัยใดให้ สอบถามกับ ฝ่ายพัสดุ</p>			
	<p>การบริหารสัญญาและการ ตรวจสอบพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบ ในการพิจารณา ตรวจสอบรับ โครงการฯ ตามระเบียบฯ</p> <p>- การขาดการกำกับดูแล ในการดำเนินการตามขอบเขต การดำเนินงาน (TOR)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดรูปแบบของรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาประสานงานกับฝ่าย พัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	มีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างฯ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ				

๑๘

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : กระบวนการใช้รราชการ.					
๑.	การนำรราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่มีการ ขออนุญาตการใช้รราชการ ไม่บันทึกการใช้รราชการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต ให้ตนเองนำรราชการไปใช้ ส่วนตัว	๑) ผู้บริหารประกาศ เจตนาธรรมเนียม เป็นผู้ พฤติกรรมสุจริตไม่สนับสนุน ให้มีการนำรราชการไปใช้ ในส่วน ก ล ำ ง ไป ใช้ นอกเหนือ จากภารกิจของทางราชการ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็น แบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับ บัญชาได้ปฏิบัติตาม ๒) สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ แจ้งกำกับ ดูแล หน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยร ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด ๓) เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้ร ราชการต้องเขียน ใบขอ อนุญาตใช้รราชการพร้อม แนบ หลักฐานประกอบการขอ อนุญาต ใช้รราชการทุกครั้ง ที่มีการขอใช้รราชการ (กรณี หน่วยงานมีระบบการขอใช้ร ผ่านระบบหกรระบบฯ มีปัญหา ให้เขียน ใบขออนุญาตใช้ร ราชการ) ๔) พนักงานขับรถต้อง ตรวจสอบใบขออนุญาต ใช้ร ราชการก่อนนำรราชการไปใช้ ทุกครั้ง รวมทั้งไม่ขับรถออก นอก เส้นทางหรือไปใช้นอก ภารกิจราชการ ๕) หน่วยงานต้องควบคุม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานอาจคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผล การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตที่มีคะแนนสูงสุด หากคะแนนเท่ากันหน่วยงาน อาจคัดเลือกขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียว มากำหนดเป็นมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ก่อน ๒. หน่วยงานอาจนำ รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน โดยระบุ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึง วิธีการนำมาตราการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		การใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ ประจำรถ แต่ละคัน ตามความจริง เอกสารหมายเลข ๑ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ทุกครั้ง หลังจากใช้รถราชการ ๖) รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถราชการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล					
๒.	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างรายชื่อผู้ประกอบ รายใหม่ในฐานข้อมูล ผู้ ข า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ประเด็น :</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ สร้างรายชื่อผู้ประกอบรายใหม่ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ</p> <p>เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม ระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียด ประเด็น :</p> <p>คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่งานยังไม่เสร็จ หรือสร้างหลักฐานการส่งมอบงานเพียง บางส่วนเพื่อให้เกิดหลักฐานการดำเนินงานครบ ขั้นตอนถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการในฐาน ข้อมูล รายละเอียด ประเด็น :</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบรายชื่อไม่ถูกต้องครบถ้วนจน</p>	<p>๑. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๑.๑ มาตรการที่ ๑ บูรณาการระบบควบคุม ภายในและระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง บูรณาการระบบ ควบคุม ภายในและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายในและระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแบบบูรณาการทุกมิติ</p> <p>๑.๒ มาตรการที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง</p> <p>๑) การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๒) การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากเพียง ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพ เพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๑๒,๖๒๑,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เกิดความผิดพลาด</p> <p>เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม ระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดประเด็น : คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีเจตนามุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้การเจรจาต่อรองเรียกรับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดประเด็น : คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่จะซื้อหรือจ้าง</p>	<p>สำหรับของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓) การจัดทำการบริหารความเสี่ยง จากประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท และแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักกระทรวงการคลังฯ แบบบูรณาการทุกมิติ</p> <p>๒. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุม ความเสี่ยงระดับฝ่ายบริหาร</p> <p>๒.๑ มาตรการที่ ๑ ใกล้ชิดกำกับ ติดตาม แนวทาง</p> <p>๑) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>๒) การวาง มาตรการหรือแนวทางที่เป็นบทลงโทษกิจกรรม</p> <p>๑) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน</p> <p>๒) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๓) กำกับ ติดตาม ควบคุม สั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ตาม หลัก เกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒.๒ มาตรการที่ ๒ สร้างผู้บริหารต้นแบบต่อต้านการทุจริต แนวทาง ผู้บริหารแสดง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>จุดยืนที่ชัดเจน ต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบกิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนควบคุมภายใน</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ตาม หลัก เกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมการควบคุมความ เสี่ยงระดับผู้รับผิดชอบ (ผู้อำนวยการสำนักหรือ กลุ่ม/ผู้ปฏิบัติ)</p> <p>๓.๑ มาตรการที่ ๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(C - Change behavior) แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตกิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ยกระดับคุณภาพระบบราชการ ๔.๐ กิจกรรมการขับเคลื่อนขยายผลยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ</p> <p>๔) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒ มาตรการที่ ๒</p> <p>สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ (O - Originality) แนวทาง สร้างสรรค์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สิ่งใหม่ กล้าคิด กล้า ทำ พัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานกิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ยกระดับคุณภาพพระบบราชการ ๔.๐</p> <p>๑) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการแข่งขันในระดับสากล</p> <p>๒) กิจกรรมการยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ มาตรการที่ ๓ ผู้นำต้นแบบ (V-Visionary leader) แนวทาง ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ต่อด้านการ ทุจริตในการขับเคลื่อนองค์กร กิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ยกระดับคุณภาพพระบบราชการ ๔.๐</p> <p>กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทบทวนรองรับบทบาทภารกิจ (๕ ภูมิภาค)</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>๔) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓.๔ มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมคนดี (I - Integrity) แนวทางส่งเสริมคนดี ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน กิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ขับเคลื่อนนโยบายกำกับองค์กรที่ดีในมิติหญิง ชาย กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลร่วมขับเคลื่อนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๕ มาตรการที่ ๕ นำเทคโนโลยี สร้างระบบ (D - Digital) แนวทาง นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อการกำกับและติดตาม มุ่งการป้องกันและลด ปัญหาการทุจริต กิจกรรม</p> <p>๑) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๒) ร่วมขับเคลื่อนงานภารกิจ บูรณาการพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ</p> <p>๑) กิจกรรมการทบทวนโอกาส ในการปรับปรุงการเป็นหน่วยราชการดิจิทัล</p> <p>๒) กิจกรรมการพัฒนา รูปแบบการให้บริการและ จัดทำระบบฐานข้อมูลให้บริการภาครัฐ</p> <p>๓) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา					
๓.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ ก า หนด คุณ ณะเฉพาะ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ ต้อง ใช้ งบประมาณเกินความจำเป็น</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนสูงสุด หากคะแนนเท่ากันหน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนด มาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>	๓๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>เกี่ยวข้องกับ การใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์กัน</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อควบคุมการบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)					
๔.	<p>การคุ้มครองกรรมการประเมิน และการดำเนินการประเมิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>รายชื่อกรรมการที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหลในระหว่าง การคุ้มครอง/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>๑. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่องของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐานการรักษาความ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานอาจนำมาตรการที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะในการแต่งตั้งกรรมการประเมินและการดำเนินการประเมิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนด</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>มันคงปลอดภัย สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวางระบบการขับเคลื่อน ในหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินวิฤตฐานแบบเดิม เป็นการประเมิน โดยกำหนดรายชื่อ กรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อ กรรมการว่าประเมิน รายใดบ้าง แต่ระบบการประเมินวิฤตฐานดิจิทัล เป็นการสุ่มตั้งกรรมการประเมิน และการส่งผลการประเมินของ กรรมการ แต่ละรายจะปรากฏ เฉพาะรหัสกรรมการที่ถูกสร้างขึ้นในการประเมินคำขอ แต่ละ รายซึ่งระบบการประเมินวิฤต ฐานดิจิทัลเป็นการพัฒนา มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ที่ขอด้วย กฎหมาย และเป็นมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อ ตนเอง หรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. รายชื่อ กรรมการ ประเมิน คำขอแต่ละราย จะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งจะ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ได้เมื่อกรรมการประเมินทั้ง ๓ ราย ส่งผลการประเมินเสร็จ สิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้</p>	<p>ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างไร รวมทั้ง หน่วยงานอาจถ่ายทอด มาตรการและแนวปฏิบัติ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆของหน่วยงาน โดย อาจ ประกาศเป็น แนวนโยบายของผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ และมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p> <p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมิน หรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึง ตระหนัก และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงาน กศน.					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. Co – Learning space” (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี)					
๕.	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดการติดตามกำกับแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ</p> <p>๓. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ / เนื้อหาสาระสำคัญ</p> <p>๔. การตรวจรับงานไปก่อน</p> <p>๕. การตรวจรับที่ล่าช้าส่งผลต่อค่าปรับ</p> <p>๖. ขาดการสอบทานเอกสาร</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บันทึกและรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p> <p>๘. การควบคุมงานไม่ได้ไปคู่สถานที่จริง แต่มีการ</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๑.๔ หนังสือเวียน / ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒. ผู้คุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบรายการให้ตรงตาม TOR , BOQ และแบบรูปรายการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รายงาน และรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	<p>๓. การประชุมทุกครั้ง ต้องจัดทำรายงาน การประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๔. ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำสมุดบันทึก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์รายงานให้กรรมการตรวจ การจ้างประจำวันทุกวัน</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : .สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน					
๖.	<p>การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล</p> <p>- ข้อมูลนักเรียน ผิดพลาด เช่น เลข ประจำตัวประชาชนผิด วัน/เดือน/ปีเกิด ผิด</p>	<p>- การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการขอเบิกเงินอุดหนุนของใบสำคัญ รับเงิน (อน๔) กับระบบบริหารจัดการ เงินอุดหนุน (PSIS) หากมีการเพิ่มจำนวน นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานรายชื่อนักเรียนมีอยู่จริง จึงจะมีการขออนุมัติเพิ่มจำนวนนักเรียน</p> <p>- การขอเบิกเงินอุดหนุนโรงเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อระบบประมวลผลการขอรับเงินอุดหนุนแล้วจะไม่สามารถปรับเพิ่มจำนวนนักเรียนในระบบได้</p> <p>- การตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ ศธจ./สข. จังหวัดให้กับโรงเรียน ก่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และขอรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนของเดือนที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่า มีการโอนเงินเข้าบัญชี</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนอาจคัดลอกขั้นตอนให้ขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน ควรเพิ่มเติมรายละเอียด โดยระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหา</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>โรงเรียนนครบาลถ้วนตามทีโรงเรียนขอเบิกก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเดือนถัดไป</p> <p>- สำหรับโรงเรียนในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) มีการปรับเปลี่ยนเขตรับผิดชอบดูแลโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ทุก ๒ ปี</p> <p>- มีระบบทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) กำหนดเงื่อนไขการกรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตามหลักของกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมฐานข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์</p> <p>- การแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ผิดพลาด ADMIN ที่ดูแลระบบจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขโดยตรวจสอบจากหลักฐาน (สูติบัตร/ ทะเบียนบ้าน)</p>	<p>โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียน/ ลาออก โดยนำออกจากระบบไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น เพื่อจะได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างตรงจุด</p>		
	<p>- โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียน/ ลาออก โดยนำออกจากระบบไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- กรณีโรงเรียนจำหน่ายนักเรียน/นักเรียนลาออก สามารถตรวจสอบการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ REGIS โดย ตรวจสอบความถูกต้องได้จากรายงานการจำหน่ายนักเรียนออกของเดือนที่ผ่านมา (อน.๖) จากระบบ PSIS</p>			
	<p>- นักเรียนซ้ำซ้อน</p>	<p>- กรณีขึ้นแฉ่งเดือนนักเรียนซ้ำซ้อน (โรงเรียนในสังกัด สข.) นักเรียนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจนกว่าโรงเรียนจะยืนยันว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินผ่านระบบ REGIS ว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน จึงมี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>นำนักเรียนที่ไม่มีความพิการมาขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ</p>	<p>สิทธิได้รับเงินอุดหนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป. นำข้อมูลนักเรียนของทุกหน่วยงานมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน และแจ้งต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบนักเรียนที่มีอยู่จริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนมาเบิกเงินอุดหนุนให้เรียกเงินอุดหนุนคืนจากโรงเรียน - การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรอง ความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการ (ใบแสดงความเห็นแพทย์ไม่สามารถใช้ในการยืนยันความพิการของนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการได้) - ในระบบ REGIS กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง และยืนยันว่าเป็นนักเรียนพิการ นักเรียนจึงมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการ - หากไม่มีการยืนยันความพิการในระบบ REGIS นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนปกติ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารสนเทศประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา					
๗.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนอาจคัดลอกขั้นตอนให้ขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต :</p> <p>เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์กัน</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน เพื่อควบคุมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการ สกสศ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์					
๘.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดราย</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เกณฑ์การพิจารณา และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนอาจคัดลอกขั้นตอนให้ขั้นตอนหนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็น</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	หนึ่งโดยเฉพาะ การบริหารสัญญา เป็นการดำเนินการโดยใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อควบคุมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์					
๙.	ขออนุมัติโครงการ - การของบประมาณโครงการมีการกำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกินความ จำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณราคา - หน่วยงาน/สาขา ไม่มี การสำรวจและแจ้ง ความต้องการใช้ของผู้ใช้งาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค หรือความคิดเห็นอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	การสำรวจปริมาณความต้องการจัดหา คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในองค์กร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๗,๒๙๐,๐๐๐ บาท	
	การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กระชั้นชิดกับ ระยะเวลาต้องการใช้กรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ดำเนินการใหม่ไม่ทัน จึงจำเป็นต้อง ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจทำให้การใช้งบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง หรือไม่เกิดการแข่งขัน	การกำหนดแผน การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>รายงานขอซื้อของจ้าง จัดทำขอบเขตของ งาน TOR และราคากลาง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน - การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้อหาที่เกิน ความจำเป็น (Over Design) - ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ TOR - ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง กรรมการไม่ได้กำหนดคุณลักษณะ TOR แต่เป็น การนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการ ดำเนินการตามรูปแบบ - กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีความรู้ เรื่องคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการใช้งาน 	<p>การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง (เฉพาะในโครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะ มีการศึกษา คุณสมบัติจากหลายๆยี่ห้อ ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากที่สุด - มีการกำหนดแบ่งตามลักษณะการใช้งานของแต่ละประเภท แต่ละตำแหน่ง - ร่วมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะของ เทคโนโลยีในปัจจุบัน - โดยวิธีการสืบราคา สืบราคาจากผู้ที่เคยยื่นข้อเสนอราคาในครั้งก่อนๆ 			
	<p>บริหารสัญญา และการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อหวังความสะดวก หรือ สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว - มีพฤติการณ์ที่ไม่เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ (กินตามน้ำ) - ผู้รับจ้างขออนุมัติพัสดุ (คอมพิวเตอร์) ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด แต่คณะกรรมการตรวจรับมีการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับ (เฉพาะ ในโครงการ) - เชิญบุคคลภายนอก (ไม่เกี่ยวข้องกับการ) เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับ - บันทึกภาพขณะดำเนินการตรวจรับ - การตรวจรับต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ถ้าล่าช้าจะทำให้ถูกปรับได้ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พิจารณาตรวจรับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - กรรมการไม่ได้ตรวจรับงานจริง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วทำการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ละเอียด การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 				
	<p>ประกาศเผยแพร่ /เชิญชวน /แจก/ขาย เอกสาร /ยื่นเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการให้ข้อมูลกับพรรคพวกหรือคนรู้จัก ทำให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน - การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 	<ul style="list-style-type: none"> - การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่นำไปใช้ได้ไม่เผยแพร่เป็น PDF อย่างเดียว - เพิ่มรูปแบบในการเผยแพร่ให้มากขึ้น เช่น รูปแบบ Word 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างออกแบบอาคารหอพัก					
๑๐.	<p>๑) จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference) และราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย ได้เปรียบผู้เสนอรายอื่น</p> <p>๓. การกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะบางประการของงานจ้างได้ในภายหลัง</p> <p>๔. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย ได้เปรียบผู้เสนอรายอื่น</p>	<p>จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ ลงประกาศในกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ▪ อบรม/ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ/จ้าง และการใช้งบประมาณ ▪ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จ้างได้อย่างถูกต้อง ▪ กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สร้างความตระหนัก/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว ▪ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบาง มาตรการ เช่น สร้างความตระหนัก จิตสำนึก การประกาศนโยบาย “No Gift Policy” เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอน ดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้ มาตรการเฉพาะที่เป็นผล มาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผล มาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน</p>	๙,๐๘๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้ดำเนินการประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>๑. คณะกรรมการดำเนินการจ้างใช้ประโยชน์จากช่องว่างในกฎ/ระเบียบเลือกวิธีจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินการงานจ้างใช้ประโยชน์จากการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๓. การเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งทำให้อื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 			
	<p>การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>๑. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุระหว่างการจ้างที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการตรวจรับงาน ลดลงและอาจเกิดช่องว่างในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างได้</p> <p>๒. การตรวจรับงานจ้างออกแบบที่มีคุณลักษณะของงานไม่เป็นไปตาม สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p> <p>๓. การอุทธรณ์ผลการตรวจรับพัสดุของผู้รับจ้างเนื่องจากการไม่ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดก่อนลงนามในสัญญา</p> <p>๔. การใช้ช่องว่างของ</p>	<p>- มีมาตรการในการจัดทำสัญญาจ้างและบริหารสัญญาจ้างที่ชัดเจน และกำชับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการศึกษา รายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเข้าใจที่ตรงกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดการตรวจสอบและรับรองของ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ/จ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการ/กรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำ และตรวจการจ้างรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องทับซ้อน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอม ให้ดำเนินการทางวินัย <p>- สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	กฎ/ระเบียบในการงดหรือลดค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง	และสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเช่าบริการระบบ (Cloud Service) พร้อมวงจรถือสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster					
๑๑.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจน และ ครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งการแต่งตั้งกรรมการฯ <p>๒. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ ร่างขอบเขตฯ (TOR)</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรเพิ่มเติมรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด ทั้งนี้ หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างดำเนินการข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (ออฟไลน์และออนไลน์) โทรทัศน์ และสื่อ Website (PR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑๒.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์กัน</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณได้รับการจัดสรร</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อควบคุมการบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>	๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ					
๑๓.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec/</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนสูงสุดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน</p>	๒๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อมิให้เกิดการลือคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อ สาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</p> <p>๔. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างของการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน ลูก เสือ แห่งชาติ ที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปกมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน</p>	<p>แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน</p>		
	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนด ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>			
	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาใน โครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของ	๑. จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาใน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	โครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตาม ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
	การพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบ กรรมการ / เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อ จัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความ สามารถ และมี ประสบการณ์ในงานที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง</p>			
	การตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ และ แผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. จัดทำกระบวนการ ตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับ งานปกติของ หน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดย คณะกรรมการ ตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้ง จากหน่วยงานกลางหรือส่วน ราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน</p> <p>๔. จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาหรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจ การจ้าง</p>			

๑๙

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : กระบวนการการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทฯ เพื่อแลกกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>สป.กระทรวงสาธารณสุขรวบรวม กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุมกำกับให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยบริการ ตามข้างต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานหน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานอาจมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p>	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ และเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้หมวด ๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เกสซ์กรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนจัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการส่งเสริมธรรมา-</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน: การสั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: อาจสั่งใช้หรือสั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาโดยเกินความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสม เพื่อทำให้มียอดการสั่งจ่ายสูงอาจมุ่งหวังเรียกผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>- ผู้สั่งจ่ายยา ต้องสั่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์ อักษ รั ไว้ ใน ที่ เป ด เผ ย รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรม ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมา- ภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุก จิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้ เข้าใจ เรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. บรรจุการดำเนินงาน มาตรการป้องกันการทุจริต กระบวนการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ต่างตอบแทน จากการจัดซื้อจัดหายาและ เวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาเข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาลไว้ใน การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ใน สั ง กั ด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหาร</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การ รับสินบน ข้อ MOIT ๑๔ ที่ กำหนดว่า “หน่วยงานมีการ กำหนดมาตรการและระบบใน การป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการเบิกจ่ายตาม สิทธิสวัสดิการ การ การ รักษาพยาบาลข้าราชการ” ที่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อย ละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล และ นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง สาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน)</p> <p>๖. บรรจุประเด็นเงิน บริจาค เงินสวัสดิการ และการ เรียไรรของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบถามระบบ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ด้านการเงิน) ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๗. บรรจุให้หน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนกลาง และราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค รายงานผลการ ส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน : กรณีการเรียไรรและ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS</p> <p>รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๘. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>๙. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การจัดซื้อ ยา และเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>การจัดซื้อ ยา และเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาอาจไม่ใช้ราคาสุทธิและไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- เกสัชกร เจ้าหน้าที่พัสดุดูคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ตาม</p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๖. ราคา มาตราฐาน เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา มีพฤติกรรมส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กระทรวงสาธารณสุข สุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหา การ ทุจริต ใน กระบวนการเบิกจ่ายยา ตาม สิทธิ สวัสดิ การ รักษาพยาบาลข้าราชการใน ข้อเสนอเชิงระบบ และ ข้อเสนอเชิงภารกิจ ทั้งนี้ จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของ กระทรวงสาธารณสุข ” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การ ทุจริต กระทรวง สาธารณ สุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อ จัด ท้า Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p>			
	ขั้นตอนการดำเนินงาน: การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา กลุ่มบริษัท			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีไชยา มีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไชยา หรือเป็นการอื่นใดที่มีการโฆษณาแอบแฝง</p>	<p>ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้าร่วมฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ ทั้งนี้จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขาย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อาจรับค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายเป็นการเฉพาะบุคคลจากกลุ่มบริษัทฯ</p>	<p>เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p> <p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๕๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p>			
	ขั้นตอนการดำเนินงาน: การรับการสนับสนุนจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์	๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ที่มีค่าใช้จ่าย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อ า จ มี ก า ร ร ับ ผลประโยชน์จากกลุ่มบริษัท หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น ในการเดินทางไปประชุม อบรม หรือสัมมนาในต่างประเทศ</p>	<p>ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศ</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจ เรื่อง Conflict of Interest</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๕. เปิด เผย ข้อมูล ที่ เกี่ยว ข้อง ตาม มา ต ร การ ควบคุม ความ เสี่ยง การ ทุจริต กระบวน งาน การ จัด ซื้อ จัด หา ยา และ เวช ภั ณ ฑ์ ที่ มี ใ ช้ ยา บน เว็ บ ซายต์ ของ ศูนย์ ปฏิ การ ต่อ ต้าน การ ทุจริต กระทรวง สาธารณ สุข ที่ เชื่อม โย ง ไป ยัง เว็ บ ซายต์ สำนั ก งาน ปลัด กระทรวง สาธารณ สุข และ เว็ บ ซายต์ กระทรวง สาธารณ สุข			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนงาน : เครื่องฉายรังสีชนิดอัตรารังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี แบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ เครื่อง					
๒.	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน	๑. จัดให้ดำเนินการนำเสนออย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ๒. ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องมี การ แต่ง ตั้ง ให้ ครอบคลุมในแต่ ละ ด้าน (ผู้ มี ความ รู้ ต่ า น ก ฎ ห ม า ย ด้านเทคนิค เป็นต้น)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานควรระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมควบคุมโรค					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง					
๓.	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p> <p>๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้าวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์</p>	<p>๑.๑ จัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้เสนอราคาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงาน/กลุ่มงานอื่นเพื่อควบคุม กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การจัดทำและเผยแพร่ นโยบาย “No Gift Policy” เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่</p>	<p>เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศซื้อจัดจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่ สอดคล้องเหมาะสม</p>	<p>ตาม ระยะเวลาที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p>			
	<p>การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๓.๑ การหาคู่แข่ง บปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p> <p>๓.๒ การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๓ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตาม ที่ จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>	<p>จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้าน คุณ ธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร e-Learning System ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>			
	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน</p> <p>๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/ รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ</p> <p>๔.๔ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ / เนื้อหาสาระสำคัญ</p> <p>๔.๕ การตรวจรับงานไปก่อน ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา</p>	<p>๔.๑ กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๔.๓ จัดทำและเผยแพร่ นโยบาย “No Gift Policy”</p> <p>๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	๔.๖ ขาดการสอบทานเอกสาร ๔.๗ การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง				
	การส่งมอบงาน ๕.๑ ส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับ การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการแพทย์แผนไทยสู่ภัย COVID-๑๙ รองรับการเปิดประเทศ					
๔.	<p>การจัดซื้อยาโดยไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อโดยไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้น ๆ - การเสนอขายโดยการระบุราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง - มีการกำกับ / ติดตามและกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ ไม่อ่อนไหวต่อการเสนอให้รับหรือเรียกรับเงิน 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี					
๕.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจรับงานซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการและสัญญา	กรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการต่อเนื่อง) โดยจะต้องรายงานข้อมูลการก่อสร้างในระบบ e-GP เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและอาจได้รับการสุ่มตรวจจากคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงการทุจริตในงานแต่ละงวดโดยผู้รับจ้างให้ข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง					
๖.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหากทราบว่ามี การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ		
	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อาจมีการ	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบคุณสมบัติไม่รัดกุม	ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น และให้ระยะเวลาในการพิจารณาพอสมควรเนื่องจากเอกสารในการก่อสร้างมีจำนวนมากอาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือคณะกรรมการพิจารณาผลไม่รัดกุมเพียงพอ	ขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และมีการหาผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งและคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหากมีการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ต้องลงโทษอย่างจริงจัง			
	การส่งมอบพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบพัสดุ ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และหากมีการทุจริต หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต้องลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสุขภาพจิต					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) ๗ ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน					
๗.	<p>การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง</p> <p>ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย</p> <p>๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่</p>	๔๑๗,๖๒๙,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>การส่งมอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา <p>การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง <p>การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม</p>	<p>๒๕๖๐ กำหนด</p> <p>๒. มีการกำกับ ติดตาม การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามขอบเขตงานในแต่ละงวด งาน/งวดเงิน เป็นหนังสือตรวจรับงานแต่ละงวด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแต่ละงวดที่สอดคล้องกัน โดย CoST ยังกำหนดให้จัดส่งภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการทุกงวดงานเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ นอกจากนี้ข้อมูลของงวดงานแต่ละงวดจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจากระบบ e-GP เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้ เป็น ไป ตามรายละเอียดของขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และกรณีศึกษาที่สำคัญ - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 	<p>เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมอนามัย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง					
๘.	<p>ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล 	<p>๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาผลการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ประภควตราคา</p> <p>๒. เป็ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>๓. กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนใดๆ กับผู้เสนอราคา</p>	<p>การทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรมานำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>ขั้นตอน การบริหารสัญญา</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานและรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการศูนย์ ทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง/งวดงาน</p> <p>๓. จัดทำ check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่ง ในแต่ละงวดงาน และแจ้งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการตามรายละเอียด และระยะเวลาที่กำหนด</p>			
	<p>ขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือ</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จาก</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา	<p>ภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเชิงคุณภาพ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่					
๙.	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เก็บค่าค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกไปเสร็จ หรือไม่นำส่งเงินให้กับหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบุชัดเจนในคู่มือสำหรับประชาชน และเปิดเผยกระบวนการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของควบคุมวัตถุเสพติด https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๓๒๘๔</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องทำรายการส่งชำระค่าค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบส่งชำระผ่านระบบ E-submission เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงิน ณ จุดชำระเงินที่กำหนดเท่านั้น</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกองเรื่องไม่เรียกเก็บสินบน ของขวัญผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณา</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคำขอ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่ หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการพิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามลำดับผ่านระบบ E-submission</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินการผ่านอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไว้ในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้และการจัดทำบัญชี รับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ด้วย</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบนของขวัณ ผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันพระบรมราชชนก					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)					
๑๐.	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เกิดความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดกระบวนการควบคุมให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำแบบการตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและแบบการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน - กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ - รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อด้วยตนเองที่สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๘ - ทางเว็บไซต์ www.pi.ac.th หัวข้อร้องเรียน - โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘ - ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖-๗ 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม					
๑๑.	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุม การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ อาจทำให้เกิดประเด็นการกระทำทุจริต เนื่องจากกระบวนการถอดรหัสเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ได้แก่ นักวิจัย/โรงเรียนแพทย์ (ส่งตัวอย่างเลือด) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สกัดเลือดให้เป็น DNA จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่างต่อสัปดาห์) และ สวทช. (ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง:</p> <p>๑. กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ตัวอย่างเลือดที่จะนำไปสกัด DNA เพื่อจะส่งไปถอดรหัสพันธุกรรมไม่มีคุณภาพ</p> <p>๓. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>๑.๑ มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย และให้คำแนะนำในกรณีที่มีการดำเนินไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๑.๒ จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นทางเทคนิคเฉพาะด้าน</p> <p>๒.๑ กำหนด protocol ในการจัดเก็บเลือด ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>๒.๒ กำหนด protocol ในการสกัด DNA ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒.๓ ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ re-check คุณภาพของ DNA อีกครั้งก่อนทำการถอดรหัสพันธุกรรม</p> <p>๓. กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมให้มีคุณภาพ โดยใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑) จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะแพทยศาสตร์, สวทช. และกรมวิทย์ฯ) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง / รูปแบบในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล</p> <p>๒) ประชุมร่วมกับ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทย์ฯ สวทช. และผู้แทนกิจการร่วมค้าไทยโอมิคส์ (ผู้รับจ้าง) เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูล (กรณีที่มีปัญหา)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูล					
๑๒.	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ใช้เงินสูงสุดไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โดยเจตนา fraud) ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตีความเอาประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เยี่ยมผู้ประกอบการ วิชาชีพ ทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต</p>	<p>กำหนด Key Risk Indicator คือ ข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (โดยเจตนา) กำหนดการควบคุมคือ</p> <p>๑. ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตัดประเด็นการพยายามตีความหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมให้คำแนะนำกับผู้มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับ/ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ และต้องตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๓. กำกับติดตาม สอดส่องและกำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมกรรมการบริหารทุกไตรมาส และสรุปผลงานรายปี</p> <p>๔. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการ) เมื่อเกิดการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย เกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ					
๑๓.	<p>กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานควบคุม กำกับ รวมถึงความไม่รัดกุม และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดช่องว่างในการหาประโยชน์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่แข่งให้และมักพบว่าคู่แข่งและผู้ที่ยอมรับมีความเชื่อมโยงกัน หรือไม่ใช้ราคาที่ซื้อขายจริง - ผลិតภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน/ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน - คณะกรรมการขาดการกำกับติดตาม ตามแผนงานแผนเงินที่กำหนดไว้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หลุดรอด 	<p>กำหนดการควบคุม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับติดตาม สอดส่องและกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ ทุกไตรมาส - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรอบคอบตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร และผลិតภัณฑ์ให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค - สื่อสารให้ทราบถึงช่อง 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 	๒๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประเด็นการกระทำทุจริต	ทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ๑.๑ จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี(Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.๒ จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)					
๑๔.	บริษัทที่ประกอบการที่ให้บริการในด้านที่จัดจ้างนี้อาจมีจำนวนน้อยราย ทำให้มีผลต่อการแข่งขันในการเสนอราคาได้	ให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ e-GP กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด	๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๒๐๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ หลัง					
๑๕.	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินการที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยง	๖๑,๔๒๘,๘๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	<p>๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด</p>	การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	<p>๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสารประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานต้องประเมิน และขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิก</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p>	<p>จ่ายเงิน</p> <p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญา และ ผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการ การเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>			
	<p>ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>อาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรม สน บ ริ ก า ร ทรั ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข อย่างเคร่งครัด</p>			
	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา</p>	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อ รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก่อนที่จะ เสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา</p>			
	<p>ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุด</p>	<p>๗.๑ จัดให้มีการประชุมประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เสียหาย หรือไม่เรียบร้อย หรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	<p>ติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๗.๒ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตาม คุณภาพของงาน</p> <p>๗.๓ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๗.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรม สนับสนุน บริการกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>			
	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานหลังจากการส่งมอบงาน	<p>๘.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามี ความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๘.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด ๘.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน และรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๒					
๑๖.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ใช้เงินสูงสุด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ปัจจัยเสี่ยง ๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ มีความซับซ้อนไม่ชัดเจน ๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะกำหนดขอบเขตที่มีความเฉพาะทาง และการขอขอบเขตการส่งมอบงานที่อาจตรวจรับได้ยาก ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับงานจ้างเป็นไปได้อย่างทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุขาด	ตัวชี้วัดความเสี่ยง หรือ KRI (Key Risk Indicator) (สถาบันสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ ความเสี่ยงในอนาคต และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายกำหนดการควบคุมคือ ๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลให้มีการทบทวนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้มีสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ำ และกำกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำแดงความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนต้องลงชื่อการไม่เป็นผู้มีส่วนได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ความใส่ใจละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุเพราะภาระงานจำนวนมาก	<p>ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของสถาบัน</p> <p>๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความละเอียด รอบคอบ และ ต้องตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>๔. กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการจัดการ) เมื่อเกิดการร้องเรียนการทุจริต หรือ เรียกรับประโยชน์</p> <p>๖. การให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามที่กำหนด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : องค์การเภสัชกรรม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง					
๑๗.	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๑.๑ รายงานการทำงาน โดยผู้ควบคุมตามสาขา	<p>๑.กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ	๕,๖๐๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>วิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง</p> <p>๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p> <p>๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</p>	<p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> <p>๕. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๖. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>๗. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดีโอการตรวจรับ</p> <p>๘. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๙. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๑๐. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p>	<p>ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง และเอกสารส่งมอบงานที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๑๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๑๓. ปรีกษาหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> <p>๑๔. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๑๕. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่</p> <p>๑. จัดให้มีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ รวมถึงรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆเป็น KM</p> <p>๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓ . ป ร ี ก ษ า ห า ร ี อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัย</p>			

๒๐

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : กระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ขยายโรงงาน					
๑.	<p>ขั้นตอน : การตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ขยายโรงงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <p>ขั้นตอน : การพิจารณา ลงนามออกคำสั่งอนุญาต</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง อนุญาต เรียก รับ ค่าตอบแทน/สินน้ำใจ</p> <p>ขั้นตอน : การตรวจสอบสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่จริง ในการตรวจสอบสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงาน</p> <p>ขั้นตอน : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน</p>	<p>๑. อุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัดแสดงนโยบายว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ด้านทุจริตจิตพอเพียง</p> <p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อมีการจัดทำรายงานแบบตรวจ ๐๑ ต้องแนบภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมของโรงงานทุกครั้ง</p> <p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดนำประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ และแบบสรุปผลการรับฟังความ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การแสดงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นต้น ยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด จึงยังไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ฯ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อเรียกค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	คิดเห็น ฯ เผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามลำดับ	กระบวนการดังกล่าว		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การพิจารณาอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุในบัญชี ๕.๒					
๒.	<p>ขั้นตอน : พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารประเด็นความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ - ไม่มีแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบแผนการนำเข้าของของเสียเคมีวัตถุ ตามข้อ ๓.๖ และปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อ ๒ ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็นวัตถุดิบอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุดิบอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อกำหนดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็นวัตถุดิบอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในประเด็น ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๘ - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุดิบอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้อ ๘ เกี่ยวกับความสอดคล้องในการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>- ขาดการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขออนุญาตนำเข้า/ขึ้นทะเบียนของเสียเคมีวัตถุ (วอ.อก.๒)</p> <p>- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็น วัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗, คู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน</p> <p>- ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่มีการสอนงานให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกครั้ง/ไม่มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>ขั้นตอน : พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่อง และตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร (ซึ่งในการอนุญาตแต่ละครั้ง</p>	<p>๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตนำเข้าและการขึ้นทะเบียนของเสียเคมีวัตถุ/ให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. จัดให้มีระบบเชื่อมโยงระหว่างระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (HSSS) กับระบบ HAZ ๒๐๐๙ สำหรับของเสียเคมีวัตถุ</p> <p>๖. เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับรถราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดอายุในใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี หรือ ตามเอกสารข้อตกลงอนุสัญญาบาเซลฯ แต่ไม่เกิน ๑ ปี)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร - เจ้าหน้าที่ไม่มีวิธีการดำเนินงานในการตรวจสอบทางเทคนิค เจ้าหน้าที่จึงใช้ดุลพินิจและรายงานการตรวจสอบตามแบบรายงานสำรวจสถานที่ครอบครอง วัตถุอันตราย ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตรวจสอบของเสียเคมีวัตถุ ดังนั้น การตรวจสอบจึงไม่ครอบคลุม และไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็น วัตถุอันตราย เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ , ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่ง วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบชนิดบัญชีวัตถุประสงค์อันตรงกับชนิดของเสียเคมีวัตถุที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบการอนุญาตวัตถุประสงค์อันตรง ณ จุดเดียว (HSSS) กับระบบ HAZ ๒๐๐๙ - เจ้าหน้าที่ได้มีการถ่ายทอดตามความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่สืบทอดกันมาด้วยความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เอง - เจ้าหน้าที่จะสอนงานให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกครั้ง/ไม่มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 				
	<p>ขั้นตอน : พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ - ไม่มีแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบการส่งออกของเสียเคมีวัตถุ - ขาดการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขออนุญาตส่งออกของเสียเคมีวัตถุ - คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกัน - ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่มีการสอนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตส่งออก/ให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดให้มีระบบเชื่อมโยงระหว่างระบบการอนุญาตวัตถุประสงค์อันตรง ณ จุดเดียว (HSSS) กับระบบ HAZ ๒๐๐๙ สำหรับของเสียเคมีวัตถุ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกครั้ง/ไม่มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน</p> <p>ขั้นตอน : พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่อง และ ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร (ซึ่งในการอนุญาตแต่ละครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดอายุในใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี หรือ ตามเอกสารข้อตกลงอนุสัญญาบาเซลฯ แต่ไม่เกิน ๑ ปี)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร - เจ้าหน้าที่ไม่มีวิธีการดำเนินงานในการตรวจสอบทางเทคนิค เจ้าหน้าที่จึงใช้ดุลพินิจและรายงานการตรวจสอบตามแบบรายงานสำรวจสถานที่ครอบครองวัตถุอันตรายไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตรวจสอบของเสียเคมีวัตถุ ดังนั้น การตรวจสอบจึงไม่ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบชนิดบัญชีวัตถุอันตรายกับชนิดของเสียเคมีวัตถุที่อาจไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย อนุญาตเดี่ยว (HSSS) กับระบบ HAZ ๒๐๐๙ - เจ้าหน้าที่ได้มีการถ่ายทอดตามความเข้าใจใน 	<p>๕. เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับรถราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การปฏิบัติงานที่สืบทอดกันมาด้วยความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เอง</p> <p>- เจ้าหน้าที่จะสอนงานให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกครั้ง/ไม่มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน</p>				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย					
๓.	<p>ขั้นตอน : การพิจารณาคำขอกู้</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ และใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นประกอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามคำขอกู้</p>	<p>จัดทำมาตรการในการพิจารณาคำขอกู้ โดยมีวิธีการดังนี้</p> <p>๑. การพิจารณาคำขอกู้ การกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่มีการลงรับเอกสาร</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบคำขอกู้ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางและมาตรการประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๔. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอกู้</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น ต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม					
๔.	<p>ขั้นตอน : การตรวจสอบพร้อมจัดทำบันทึกการตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม และตรวจสอบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แล้วประมวลเรื่องคำขอพร้อมความเห็นเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>อาจมีการประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง อาทิ ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จัดทำบันทึกการตรวจสอบและ/หรือให้ความเห็นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม และการตรวจสอบแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำแนวทางการเสนอความเห็นประกอบการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำระบบการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p> <p>๒. หน่วยงานควรพิจารณากระบวนการอื่นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ ๓					
๕.	<p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>๑. การกำหนดคุณสมบัติใน TOR เป็นการเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. การถือคสเปคของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการไว้ใน TOR</p> <p>๓. ความไม่ชัดเจนของ TOR</p> <p>๔. การตรวจรับไม่ตรงข้อกำหนด</p>	<p>๑. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การจัดอบรมวิธีการเขียน TOR ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการเขียน TOR</p> <p>๓. จัดทำข้อกำหนดการตรวจรับไว้ให้ชัดเจนใน TOR เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับได้ถูกต้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว</p>	๘,๐๔๐,๔๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน					
๖.	<p>ขั้นตอน : การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p>		
	<p>ขั้นตอน : การพิจารณา</p> <p>๑) ตรวจสอบประเมินสถานที่ผลิต</p> <p>๒) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดใน มพช.</p> <p>๓) นำส่งตัวอย่าง</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผลิตภัณฑ์ไปหน่วยตรวจสอบ</p> <p>๔) ประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์</p> <p>๕) กรณีผลการประเมินสถานที่ผลิตผ่าน และผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่าน นำเสนอคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน/คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด</p> <p>๖) กรณีผลการประเมินสถานที่ผลิตไม่ผ่าน ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่เขียนรายงานการตรวจประเมินไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่นำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ล่าช้า</p>		การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร		
	<p>ขั้นตอน : การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>๑) จัดทำใบรับรอง</p> <p>๒) เสนอเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ประธานกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิจารณา ลงนาม</p> <p>๓) แจกผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง :</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่จัดทำใบรับรองเสนอผู้มีอำนาจล่าช้า</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบผลล่าช้า</p>	ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และสร้างช่องทางในการประสานงานกับผู้ยื่นคำขอให้รวดเร็วยิ่งขึ้น			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการงาน : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ					
๗.	ขั้นตอน : การมีความสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอ ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญ ของฝาก หรือสินบน จากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นหรือองค์กรของผู้ยื่นในอนาคต	๑. จัดทำประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมี การเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ ๒. จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนาธรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่จะไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. กำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินการ ทั้งรายบุคคล (ถ้ามี) และรายหน่วยงาน เป็นประจำ อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนาธรรมร่วมกันของบุคลากรที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานดังกล่าว ๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการงาน : จ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม					
๘.	ขั้นตอน : การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ประเด็นความเสี่ยง : ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนใน TOR เพื่อป้องกันการสับสนและการตีความเพื่อช่วยให้เกิดการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง	๖๖,๔๔๗,๑๗๕,๒๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอน : การจัดทำข้อเสนอการประกวดราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอการประกวดราคาร้อยเกินไป</p>	กำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอการประกวดราคาให้เพียงพอและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	<p>การทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอน : การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : พิจารณาและให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง</p>	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค แต่ละข้อให้ละเอียด ชัดเจน และเปิดเผยแสดงใน TOR เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจตรงกันมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	<p>เพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

๒๑

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง					
๑.	<p>ขั้นตอน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เสนอขอความเห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนขออนุมัติหลักการในการจัดหาพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเลือกเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการรายที่เสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>มาตรการ เสริมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>- ประชุม ระดมความคิดเห็น รวบรวม ข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ประเด็นการปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และการบริหารงานด้านพัสดุ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นโยบาย No Gift Policy และรับนโยบายการดำเนินการจากผู้บริหาร</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติ และการบริหารงานด้านพัสดุ</p> <p>- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ และการบริหารงานด้านพัสดุเพื่อให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy เป็นต้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว</p>		

๒๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รายการความเสี่ยง “ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”					
๑.	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัด เรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำ ข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้</p>	<p>๑. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เข้าไปโดยไม่จำเป็น</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุของระเบียบ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน ของเอกสาร “ลับมาก”</p> <p>๓. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น</p> <p>๔. เอกสารประกอบเรื่อง ส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง</p> <p>๕. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้ง จะส่งไปทำลายทั้งหมด</p> <p>๖. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเองในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		๗. การจัด ทํารหัส (Coding) ในเอกสารราชการ ประชุม			

๒๓

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : ตรวจสอบประวัติพฤติกรรมบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐ: ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมด้านความมั่นคงบุคคลต่าง ตัวที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือขอสัญชาติไทยตามสามี					
๑.	ขั้นตอนการสัมภาษณ์ บุคคลต่างตัวอาจให้ สินบนต่อเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	๑. ชี้แจงคำแนะนำกับ บุคคลต่างตัวให้เข้าใจว่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่รับ ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้ง ก่อนและหลังการสัมภาษณ์ทุก ครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ เป็นผู้ผ่านการรับรองความไว้ วางใจจากผู้บังคับบัญชา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผล การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนด เป็นมาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. หน่วยงานควรนำ มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน		
	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจขอ เรียกรับผลประโยชน์กับ บุคคลต่างตัว	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ๒ คน ต่อผู้ถูก สัมภาษณ์ ๑ ราย เพื่อยืนยัน ความบริสุทธิ์ และความ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ในพื้นที่สัมภาษณ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการ ดำเนินการของทั้งสองฝ่าย ๓. กรณีที่ตรวจพบการ ให้สินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใด ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบทันที			
	เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามกฎระเบียบ/ มีความคลาดเคลื่อนหรืออาจ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้	๑. ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ และ มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลที่ได้มาตรฐาน ๒. พื้นที่ใช้สัมภาษณ์เป็น พื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มี การละเมิดการรักษาความ ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ๓. แนวทางการสัมภาษณ์ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จำเป็น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาทาง online แทนการพบปะ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกสัมมนามีบุคคลอื่นอยู่ในพื้นที่การสัมมนา เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกสัมมนา หรือเจ้าหน้าที่ถูกหลอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่สามีภรรยา	<p>และตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๐)</p> <p>๑. ใช้การสัมมนาผ่านทาง Video Call เพื่อแสดงภาพบรรยากาศโดยรวมของผู้ถูกสัมมนา ก่อนการสัมมนา และเป็นสถานที่มิดชิด</p> <p>๒. ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ถูกสัมมนา ทราบว่าไม่ควรกระทำการใดๆ ในระหว่างการสัมมนา online</p>			

๒๔

สำนักงบประมาณ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๔. สำนักงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงบประมาณ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ร่างขอบเขตของงาน / คุณลักษณะเฉพาะอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>มาตรการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย การแต่งตั้งคณะกรรมการ วิธีการ</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น มาตรการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรประเมินและบูรณาการรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการ</p>	๘๖๘,๗๔๓,๖๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คู่สัญญาและคู่เทียบมีความเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัน</p>	<p>มาตรการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา วิธีการ คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาบางรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มาตรการ ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิธีการ การแก้ไขสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานก่อน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามเงื่อนไขของสัญญา	มาตรการ ควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง วิธีการ โดยเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้ว ให้ สำนักงาน ผู้อำนวยการ (ส่วนบริหาร สินทรัพย์) รายงานหรือให้ ข้อสังเกตต่อคณะกรรมการ กำกับการดำเนินงาน	ทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนด มาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		

๒๕

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๕. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : กระบวนการประเมินเงินเดือน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ					
๑.	ผู้บังคับบัญชาประเมิน เงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผล การปฏิบัติงานจริง หรืออาจ มอบหมายงานไม่เหมาะสม ตามความสามารถ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจใน การประเมิน เงินเดือนอาจไม่ สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ กลางที่เกี่ยวข้องของ สมช.	๑. ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร มีการจัดทำสรุบบัญชี มอบหมายงาน เพื่อใช้เป็น หลักฐานการมอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความ โปร่งใสของการทำงาน ๒. ให้บุคลากรจัดทำสรุบบัญชี ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ มอบหมายงาน สามารถใช้เป็น หลักฐานประกอบการประเมิน เงินเดือน หลักฐานในการแจ้ง ร้องเรียน หากได้รับการ ประเมินเงินเดือนไม่เป็นธรรม หรือเป็นหลักฐานในกรณีที่ ได้รับมอบหมายงานไม่ เหมาะสมทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการประเมินเงินเดือน ๓. ให้มีการพิจารณา ปรับปรุงและกำหนด รายละเอียด วิธีการ เครื่องมือ รวมทั้งหลักเกณฑ์กลางที่ เกี่ยวข้อง ของ สมช. ในการ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ มีความชัดเจนมากขึ้น ๔. กำหนดให้มีการจัด ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการประเมิน เงินเดือนแก่บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผล การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนด เป็นมาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการตรวจสอบความโปร่งใสการประเมินเงินเดือนได้</p> <p>๕. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือน ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. ให้มีการปรับปรุงแบบข้อตกลงการประเมินเงินเดือนให้มีรายละเอียดครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น</p>			

๒๖

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๑๒					
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การคัดเลือกเยาวชน ประเด็น ความเสี่ยง : การเลือกปฏิบัติในการคัดเลือกเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการฯ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศการรับสมัครในหลากหลายช่องทาง อาทิ หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์และ Facebook สำนักงาน กปร. วิ ท ยุ Facebook Page ข่าวสารต่าง ๆ ไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น - มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน - สถาบันการศึกษาเป็นผู้พิจารณาสมาชิกในทีมทั้ง ๔ คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีการลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา - มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากโครงการของเยาวชน ตามหัวข้อที่กำหนด - มีการประกาศผลการคัดเลือกในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงาน กปร. แ ละ น ้ ง ส ี อ แ จ ้ ง สถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p>	๒,๐๓๒,๕๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยง : การคัดเลือกวิทยากรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- พิจารณาความเหมาะสมของวิทยากร โดยดูจากเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและค่าตอบแทน และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยง : การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับหัวข้อ/องค์ความรู้ที่กำหนดไว้</p>	<p>- คณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการหารือและกำหนดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ</p> <p>- มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโครงการ</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยง : การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</p>	<p>- กำหนดให้มีทีมงานที่ดูแลเยาวชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง</p> <p>- พิจารณาความเหมาะสมของที่พัก อาหาร ยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>- กำหนดให้การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจ ATK ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และมีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการจัดกิจกรรมที่เพียงพอเหมาะสม</p> <p>- มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดการกิจกรรมการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสมัครต่อพระราชดำริ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การพิจารณาตัดสิน</p>	<p>กรณีเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการดำเนินกิจกรรมและทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม <p>- มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการของเยาวชนฯ จากผู้มีประสบการณ์ตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งประกาศให้ทีมเยาวชนได้รับทราบก่อน - คณะกรรมการมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตลอดจนสัมภาษณ์การดำเนินงานของเยาวชน - มีการประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กปร. 			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การผลิตและเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ความเหมาะสมของสื่อและช่องทางการเผยแพร่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน กปร. และเครือข่าย - มีการกำหนดรูปแบบสื่อที่เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมของเยาวชนก่อนการเผยแพร่ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕					
๒.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : รายงานขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : การเลือกคณะกรรมการที่อยู่ในกองของเจ้าของโครงการมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคณะกรรมการแต่ละชุด</p>	กำหนดให้เจ้าของโครงการ เลือกคณะกรรมการเป็นคนนอกกองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคณะกรรมการแต่ละชุด	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๒,๐๓๒,๕๐๐ บาท	
ขั้นตอนการดำเนินงาน : การยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของผู้ยื่นข้อเสนอ <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ยื่นข้อเสนอบางรายรู้จักกัน แล้วแอบฮั้วกันก่อนยื่นเสนอราคา</p>	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงจากภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ เพราะหน่วยงานสามารถตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันจากเอกสารหลักฐานเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จัดจ้างจะพิจารณาและยึดหลักเกณฑ์ตาม TOR เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก				
ขั้นตอนการดำเนินงาน : การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <p>ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าของโครงการเรียกร้องในส่วนที่เกินจากข้อกำหนดขอบเขตงาน</p>	กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาตามที่ข้อกำหนดขอบเขตงานกำหนด หากมีเพิ่มเติมจะต้องเป็นทางผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ให้เพิ่มเติม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด และนำข้อเสนอเพิ่มเติมนี้เสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน				
ขั้นตอนการดำเนินงาน : การอนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามอนุมัติสั่งจ้างภายในวงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดเป็นคำสั่งไว้				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็น ความเสี่ยง : ผู้มีอำนาจอนุมัติมีความ สนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับพัสดุในงาน จ้างดังกล่าว</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยง : เจ้าของโครงการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอให้ผู้รับจ้างดำเนินการ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ข้อกำหนดขอบเขตงาน กำหนดไว้</p>	<p>ซึ่งจะพิจารณาตามที่ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เสนอ</p> <p>หากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากข้อกำหนด ขอบเขตงานที่ได้กำหนดไว้ใน สัญญา จะต้องรายงานขอ อนุมัติเสนอต่อหัวหน้า หน่วยงานเพื่อทราบและ พิจารณา โดยจะต้องไม่ กระทบต่อมูลค่าของสัญญา และเป็น ประโยชน์ ต่อ หน่วยงาน</p>			

๒๗

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างออกแบบอาคารศูนย์ประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบ					
๑.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR) - ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - มีการลือสแปก - เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง 	<p>๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่ ตั้ง ค ณ ะ - กรร มการ ร ่าง ก ำ ห น ด ร าย ล ะ เ อ ย ี ด ค ุ ณ ล ัก ษ ณะ เ ฉ พ า ะ และ ข อบ เ ข ต ของ ง าน (TOR) เพื่ อ จ ัด ท ำ ร าย ล ะ เ อ ย ี ด ค ो ร ง ค ำ ร ปร ะ ม า ณ ค ำ ร ะ ม า ณ ค ำ ร ค ำ ช ำ ย ใ ย ข อบ เ ข ต ของ ง าน และ ร าค าก ล ำ ง <p>๒. เสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับ การปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (TOR)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริต</p>	๘,๔๑๓,๐๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง - ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง 	<p>ขอ บัญชีรายชื่อของ ผู้รับจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมศิลปากร</p>			
	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำสัญญาประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 	<p>มีการตรวจสอบร่างสัญญาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้สัญญาเกิดความเป็นธรรมสูงสุด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			อย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการ ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		

๒๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการงาน : งานพัสดุ					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การบริหารทรัพย์สิน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ในงานส่วนตัว</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการเอื้อผลประโยชน์จากบุคคล ภายนอกทำให้ขอ TOR ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง (over spec)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดทำใบเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการเอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลภายนอกจัดทำใบเสนอราคาไม่ตรงกับความเป็นจริง</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑. การพิจารณาผลการจัดหา ๒. การตรวจรับพัสดุตามสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเลือกคณะกรรมการที่รู้จักกันเอื้อต่อการจัดหา</p>	<p>๑. จัดทำและตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อติดตามและบริหารการใช้ทรัพย์สิน</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>สร้างแนวทางการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายในอื่น เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR</p> <p>๑. ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการร่าง TOR ช่วยพิจารณาใบเสนอราคาให้มีราคาที่ยุติธรรมเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลาง</p> <p>สร้างแนวทางการเลือกกรรมการจากหน่วยงานภายในอื่น เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลในการจัดหา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การได้รับผลประโยชน์จากภายนอก ทำให้พิจารณาการจัดหาแบบเอื้อต่อบุคคลภายนอก	สร้างแนวทางการเลือกกรรมการจากหน่วยงานภายในอื่น เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลในการจัดหา			

๒๙

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น					
๑.	ขั้นตอนการออกข้อสอบการประเมินฯที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ โดยการนำข้อสอบการประเมินฯ ไปบอกเล่าแก่ผู้ที่ต้องเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้กรรมการดำเนินการออกข้อสอบคนละ ๑ - ๒ ข้อ ๒. การจัดประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อร่วมพิจารณาเลือกข้อสอบที่จะใช้ในการประเมินฯ และดำเนินการจัดให้มีการสอบในวันเดียวกัน เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร ๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		

๓๐

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๐. สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย					
๑.	การกำหนดร่างขอบเขตการดำเนินงานไม่ครบถ้วนชัดเจน ส่งผลต่อการดำเนินการจ้างและการใช้ประโยชน์ของผลการศึกษา	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อนกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในระหว่างดำเนินโครงการฯ	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาฯ			
	การไม่ได้กำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและเป้าหมายของงานสำหรับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำ TOR ให้ครอบคลุมการทำงานในทุกประเด็นที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและผลผลิตของงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ			
	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา กลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ เอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา กลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงผู้บริหารควรกำกับติดตามการดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และ	๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		มีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม			
	การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและที่ปรึกษาฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ ก่อนทำสัญญาจ้าง			
	การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุให้เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ			
	กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควรศึกษา TOR และระเบียบข้อบังคับให้ครบถ้วนรวมทั้งเชิญที่ปรึกษามารับฟังแนวทางการพิจารณาเลือกที่ปรึกษา ก่อนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการฯ			
	การเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมสอบถามข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา	โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเชิญที่ปรึกษาฯ ทุกรายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดจ้างโดยพร้อมเพรียงกันและเปิดโอกาสให้สอบถามได้ทุกประเด็นข้อสงสัย			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	การมีข้อบกพร่องในการ ดำเนินการจัดจ้างตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุเนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน	โดยมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ได้แก่ ศึกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุให้เข้าใจอย่าง ถ่องแท้และชัดเจน หากมี ประเด็นข้อสงสัยใดให้ สอบถามกลุ่มบริหารการพัสดุ			
	การจัดทำสัญญาจ้าง ไม่ชัดเจนตาม TOR และ ไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	โดยมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำสัญญา จ้างให้ชัดเจนและครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้ง ชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ที่ ปรึกษาโครงการฯ			
	การขาดกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดของสัญญาจ้างฯ รวมทั้ง การตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารการ ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน	โดยมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาประสานงานกับ กลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญา ให้ครอบคลุมตามกฎหมาย และ TOR			
	การจัดทำสัญญาจ้างไม่ ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	โดยมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาประสานงานกับ กลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเป็นไปตาม TOR			
	การมีข้อบกพร่องในการ ดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ ตาม ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื่องจากขาดความ เข้าใจในระเบียบและขั้นตอน TOR	โดยมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาประสานงานกับ กลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน			
	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ไม่มีระบบติดตาม รายงานความก้าวหน้า โครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงาน	โดยมีแนวทางจัดการ กับ ความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรตรวจสอบและนัดประชุม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตามแผนที่กำหนด	เพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน			
	การขาดรายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา	โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าและเนื้อหาโดยสรุป			
	การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทำให้ผลการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า	โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปตามแผนงาน			
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุเมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ			

๓๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การดำเนินโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร.					
๑.	การขออนุมัติโครงการและ งบประมาณ	<p>๑. ประกาศสื่อสารนโยบาย กำหนดขั้นตอน เป้าหมาย ระยะเวลา และแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. กำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความตระหนัก (awareness) เรื่อง การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง</p> <p>๓. ปรับปรุงคู่มือ พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาโครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินโครงการ</p> <p>๕. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			

๓๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการงาน : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด					
๑.	<p>เดิมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเป็นการจัดสรรจากงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขอตามโครงการ/กิจกรรม จาก การถอดบทเรียนคดีทุจริตที่เคยเกิดขึ้นในอดีต พบว่ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดช่องและเอื้อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเจ้าอาวาสในฐานะผู้แทนของวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน ทำให้บุคคลบางกลุ่มใช้วัดเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงในการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำขอและจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล</p>	<p>จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานทะเบียนวัดทั่วประเทศ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจากประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติงบประมาณโดยรัฐสภา</p> <p>๓. จัดทำหลักเกณฑ์การขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน พร้อมกำกับเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนฯ อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>และเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>๔. ปรับปรุง รุ่ ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน พิจารณา การขอรับเงินอุดหนุนฯ โดยกำหนดให้มี คณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเพิ่มเติม องค์ ประกอบ ของ คณะกรรมการ/คณะทำงาน จาก ข้าราชการ และ คณะสงฆ์ หรือบุคคลภายนอก ที่ ไม่ มี ส่วน ได้ เสีย เพื่อพิจารณา คำขอ และ จัดลำดับความสำคัญของวัด ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ในประกาศ เรื่อง การขอรับงบ เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๕. จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับ งบประมาณ เงินอุดหนุน สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ เพื่อเปิดช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ การทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการ ตลอดจน สิทธิที่ได้รับในการแจ้งเบาะแส การทุจริต</p>			

๓๓

สำนักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๓. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (On-Site)					
๑.	เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการ (On-Site) หากตรวจพบว่าผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกเก็บเงิน เพื่อช่วยให้การรายงานผลเป็นไปตามกฎหมายฯ และผู้มีหน้าที่รายงานจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด	๑. เมื่อมีการออกตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการ (On-Site) จะต้องมีการออกตรวจเป็นทีม ๒. การออกตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการ (On-Site) สำหรับกลุ่มธุรกิจบางประเภท จะต้องมีการออกตรวจด้วย เช่น เจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ๓. มีการเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับตรวจสอบและประเมินผลการกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน (โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีหน้าที่ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจของหน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) (ก.ล.ต., ธปท.)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น		

๓๔

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๔. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : งานตรวจสอบ การพิจารณาแจ้งรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO) ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน					
๑.	<p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันเปิดดำเนินการ โดยใบรับรองคุณภาพดังกล่าว ต้องมีขอบเขตการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสถานที่ตั้งตรงตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม หากไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับใบรับรอง ISO ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑ ปี</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานภายในระยะเวลา</p>	<p>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</p> <p>๑. สำนักงานได้พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO) กำหนดให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ (e-ISO) เป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการ เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๒. สำนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกเทศกาล เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยงานควรเพิ่มช่อง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๒ ปี นับ จาก วัน เปิ ด ดำเนินการ ขั้นตอนดังกล่าว บริษัทอาจขอทราบวิธีการยื่น และข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจ เป็นช่องทางเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยว ข้อง เรี ย ก รั บ ผลประโยชน์ หรือเรียกรับค่า ดำเนินการในการยื่น เอกสารรายงานผลการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการตรวจสอบ รายงานผลปฏิบัติ ตาม เงื่อนไขรายงานผลปฏิบัติ ตามเงื่อนไข ISO เจ้าหน้าที่ สำนักงานต้องดำเนินการ ตรวจสอบรายงานผลปฏิบัติ ตามเงื่อนไขรายงานผล ปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ของ บริษัท เป็นไปตามเงื่อนไขที่ สำนักงานกำหนดหรือไม่ ทำ ให้เจ้าหน้าที่อาจมีเจตนาไม่ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่สำนักงานอาจทำ การอนุมัติโดยเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเรียกรับค่า ดำเนินการในการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษรวดเร็วกว่า กำหนดปกติ เพราะมีการ กำหนดระยะเวลาในการยื่น ใบรับรองดังกล่าว</p> <p>ขั้นตอนดังกล่าว อาจ เป็นช่องทางเจ้าหน้าที่มี หน้าที่ตรวจสอบ ไม่ ตรวจสอบรายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจ เรียกรับ ผลประโยชน์ หรือ เรียกรับค่าดำเนินการในการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รวดเร็วกว่ากำหนดปกติ</p>	<p>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</p> <p>๑. นำเทคโนโลยี สารสนเทศระบบรายงานผล การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- ISO) ในการดำเนินการอนุมัติ ออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ลดการ พบปะเจ้าหน้าที่ และ ผู้รับบริการ และป้องกันการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. ลำดับการพิจารณาของ ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการ ควบคุมและป้องปราม</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มี ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี กระบวนการชัดเจน และมีการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ (คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานผลการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข ISO (e-ISO) และ PM คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบเงื่อนไข ISO</p> <p>๔. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานที่ทำงาน เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ทางการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ดังกล่าว	<p>๕. ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๖. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกเทศกาล</p> <p>๗. สำนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน การยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผลปฏิบัติ ตามเงื่อนไขรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผลปฏิบัติ ตามเงื่อนไขรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO เพื่อให้ผู้อำนวย การกอง/ศูนย์ลงนาม และส่งไปรษณีย์</p> <p>ขั้นตอนดังกล่าว อาจเป็นช่องทางเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งรายงานผลปฏิบัติ ตามเงื่อนไขรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข อาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกรับค่าดำเนินการในจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นกรณี พิเศษรวดเร็วกว่ากำหนดปกติ เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ดังกล่าว</p>	<p>มาตรการควบคุมปัจจุบัน</p> <p>๑. ใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO) จัดทำหนังสือแจ้งรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO รูปแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ สำหรับการพบเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ อาจทำให้เป็นช่องทางการเรียกรับเงินเท่านั้น ซึ่งเกิดอาจก่อให้เกิด การเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. ใช้ลำดับการพิจารณาของระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปราม ได้แก่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO เจ้าหน้าที่จะเสนอการตรวจสอบรายงานดังกล่าวต่อผู้อำนวย การ กลุ่ม และผู้อำนวย การกอง/ศูนย์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือแจ้ง รายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Document Signing (การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>๓. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ISO) จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเตือนให้บริษัทเข้าไป Download หนังสือแจ้งรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไขรายงานผลปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO ในระบบ (e-ISO)</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีกระบวนการชัดเจน และมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการอย่างโปร่งใส สม่ำเสมอ (คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO (e-ISO) และ PM คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบเงื่อนไข ISO เผยแพร่ในระบบ BOIINTRANET ของสำนักงาน</p> <p>๕. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงนโยบายการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกเทศกาลตลอดเวลา</p> <p>๘. สำนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</p>			

๓๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๕. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ</p> <p>๓. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ครอบคลุมการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริตตามประเด็นการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๘๘๑,๙๘๙,๒๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำเอกสารประกวดราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตาม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง หรือการกำหนดคุณสมบัติเอื้อหรือกีดกันการเข้าเสนอราคา	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๒. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)			
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ และรายละเอียดไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน และมีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน ๒. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)			
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น	๑. แจ้งผู้ควบคุมงานให้ควบคุม กำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษของการทุจริต และการป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กร ๓. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)			
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมทุจริต	๑. มอบหมายผู้ควบคุมงาน โดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน รวบรวมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ใน รูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการฯ เช่น การใช้วัสดุ และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>	<p>ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในแต่ละปีเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๔. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)</p>			

๓๖

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๖. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ ระบบ					
๑.	<p>การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)</p> <p>การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตในการดำเนินการโครงการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ด้านการดำเนินการติดต่อหรือประสานกับผู้ประกอบการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ กับ บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัดและอื่นๆ หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา เพื่อกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งอาจไม่ได้มีการกำหนดขึ้น และได้นำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือรับรอง</p> <p>(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR อาจจะดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นบุคคลภายในหน่วยงานมีความคุ้นเคยและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง</p>	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference :TOR) จากหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้รับผิดชอบโครงการที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางรายและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเอื้อประโยชน์นั้น</p> <p>๒. การนำร่างขอบเขตของงานที่คณะกรรมการฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องข้อ่งให้คำปรึกษาแนะนำว่ามีช่องทางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือไม่ตามนโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเลขาธิการ คอ.บต.</p> <p>๓. นำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกเผยแพร่ลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ คอ.บต. เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงความเห็น</p> <p>๔. ให้มีการเผยแพร่รายละเอียดการประเมินความ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๕,๗๑๘,๙๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>จากผู้รับผิดชอบโครงการ อาจส่งผลถึงความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ด้วย</p> <p>(๓) การกำหนด TOR / คุณสมบัติเฉพาะของระบบเครือข่าย อาจนำไปสู่การขัดขวางราคากันอย่างไม่เป็นธรรมได้ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย (ลือคสเป็ก) เช่น ต้องมีประสบการณ์งานที่เหมือนกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือต้องมีสถานที่ทำการอยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย เป็นต้นการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในข้อ ๑ (๑) - (๓)</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>การบริหารสัญญาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ และการรับประกันความชำรุดบกพร่อง อาจเกิดการทุจริตได้ง่าย อาทิ</p> <p>(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับคุณลักษณะของพัสดุ และตรวจรับการติดตั้งระบบเครือข่ายที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่หน่วยงานได้ทำสัญญาไว้กับผู้รับจ้าง</p> <p>(๒) พักดูที่ตรวจรับ</p>	<p>เสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์ของ ศอ.บต. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งหากมีประเด็นสงสัยจะได้ขอข้อมูล</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา สามารถแบ่งออกได้ ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>๑. การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น ให้มีการแต่งตั้งบุคคลจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับบุคคลภายในหน่วยงานเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันบุคคลภายในหน่วยงานตรวจรับคุณลักษณะของพัสดุและการติดตั้งระบบเครือข่ายที่ไม่เป็นไป</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>อาจไม่ได้มาตรฐาน และมีราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาการดูแลการบริหารสัญญา โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น ความล่าช้าของการซ่อมแซม การนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดบกพร่อง</p> <p>(๓) จากประเด็นในข้างต้นอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จนก่อให้เกิดการความเสี่ยงในการทุจริต</p>	<p>ตามสัญญา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ การพิจารณา มอบหมายบุคคลภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมสอบทานการตรวจรับพัสดุ และการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบสัญญาที่หน่วยงาน คอ.บต. ทำไว้กับผู้ประกอบการที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน</p> <p>๑.๓ ให้มีการเผยแพร่สัญญาที่หน่วยงานจัดทำกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บนเว็บไซต์ของ คอ.บต. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รับทราบผลการตรวจรับ</p> <p>๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลังการตรวจรับพัสดุและการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์และระบบเครือข่ายฯ หลังการติดตั้งเสร็จแล้ว และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานกรณีมีอุปกรณ์ชำรุด หรือระบบเครือข่ายมีปัญหา และแจ้งให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมตามระยะเวลาและ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		หลักเกณฑ์การรับประกันที่ กำหนดไว้ในสัญญา ๒.๒ ให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับการ ซ่อมแซม หากอุปกรณ์ชำรุด หรือระบบเครือข่ายฯ ชัดข้อง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือแก้ไข ระบบ เครือข่ายฯ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว			

๓๗

**กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร**

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๗. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์การรับของขวัญสินน้ำใจ	- กำหนดเป็นนโยบาย no gift policy และ ออก ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับของขวัญในทุกโอกาส	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจ น ว่า ร ู ป แ บ บ บ พุทธการณความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
	การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความเหมาะสมและไม่มีเหตุผลความจำเป็น	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม มีเหตุผลความจำเป็นรองรับและผู้มีอำนาจอนุมัติต้องมีการตรวจสอบ สอบทานอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถชี้แจงได้หากได้รับการตรวจสอบ	๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด หน่วยงานต้องกำหนดเป็นมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การพิจารณาผลการเสนอราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาไม่เป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ต้อง ดำเนินการพิจารณาตาม TOR ที่กำหนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุมัติต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ประกอบการเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะอนุมัติซื้อหรือจ้าง	๓. หน่วยงาน ต้อง ถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติ		
	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการตรวจรับมีการอะลุ้มอล่วยให้กับผู้ประกอบการ	- แต่งตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุโดยใช้ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการคานอำนาจกันและคณะกรรมการต้องดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		และ TOR ที่กำหนด รวมถึงชั้นรายงานผลการตรวจรับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการอนุมัติให้มีการตรวจรับจะต้องตรวจสอบ สอบทานอีกครั้ง ก่อนการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน โดยอาจประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น		
	ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ กอ.รมน. ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	- จัดให้มีการฝึกอบรม/ให้ความรู้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรมของการปฏิบัติราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่			

๓๘

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๘. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง					
๑.	การลงพื้นที่แสวงหา ข้อเท็จจริง (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย (๒) รับสินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การลงพื้นที่ แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อ ตนเองหรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การลงพื้นที่ แสวงหาข้อเท็จจริง บน เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ท.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรคัดเลือก ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผล การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนด เป็นมาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี การบังคับใช้หรือมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนใน หน่วยงานอย่างไร ๒. หน่วยงาน ต้อง ถ่ายทอดมาตรการและแนว ปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบ ถึงปฏิบัติ ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของ หน่วยงาน โดยอาจประกาศ เป็นนโยบายของผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์</p> <p>(๑) เบิกเท็จ</p> <p>(๒) เบิกไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น</p>	<p>จัดทำแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการดังนี้</u></p> <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร เสนอต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง อนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนใช้จ่าย</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ ตามข้อ ๑ เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากมีการตรวจสอบในภายหลัง</p> <p>๓. รวบรวมและจัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		หรือพัฒนาสัมพันธ์ ตามแบบ รายงานที่กำหนด รายไตรมาส ส่ง สปท. เพื่อรวบรวมเสนอกลุ่ม ตรวจสอบภายใน สำหรับใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ ต่อไป			

๓๙

**สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม**

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓๙. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : งานจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ					
๑.	<p>ขั้นตอนแต่งตั้ง</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียก-รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยการความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญสินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง</p>	<p>- คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน (พฤษภาคม ๒๕๖๑)</p> <p>- ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๔๒,๘๖๘,๓๓๓ ๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา กำหนดคุณสมบัติหรือผลงานที่ผ่านมาต้องมีอย่างน้อย ๒ ชุดผลงาน (๑. ด้านการพัฒนาระดับผู้ประกอบการ ๒. ด้านการจัดงานเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕.๔ ล้านบาท และเป็นผลงานในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p>	<p>- ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สสว. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>- มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ สสว. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๒. ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต (TOR)</p> <p>๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)</p> <p>๔. ประกาศราคากลาง</p> <p>๕. ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๖. ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		และเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕			
	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย ๔.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาจสร้างวิธีการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจาก หลักเกณฑ์การประกาศรับ สมัครคัดเลือก และอาจทำให้ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ	- กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ การคัดเลือกที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบการแล้ว ในการ ประกาศเผยแพร่และรับสมัคร และ การ คัด เลือ ก อย่ า ง คร่งครัด - ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจของ สสว. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒			
	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย ๔.๑.๓ การจัดกิจกรรมพัฒนา ยกระดับศักยภาพ อาจมี การดำเนินการไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	- กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำ รายงานการให้คำปรึกษาเชิง ลึกและเอกสารประกอบ พร้อมสรุปผลการพัฒนา ยกระดับ ตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด - คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง			
	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๔.๒ การพั ฒ น า ย กระดับ ผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยง คู่ ค้ำ และ พ ัน ธิ ม ิ ทร ให้ ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP Day) อาจดำเนินการไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด	- กำหนดขนาดและพื้นที่ ในการจัดงานและรายละเอียด ของการประชาสัมพันธ์ - คณะกรรมการตรวจรับ กำกับการอย่างใกล้ชิด			
	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๔.๓ การบริหารและรายงาน ผลการดำเนินงาน ของ รายงานฉบับสมบูรณ์	- คณะกรรมการตรวจรับ กำกับการอย่างใกล้ชิด - ผอ.สสว. สั่งการ เป็น การเฉพาะถึงคณะกรรมการ จัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการอย่างโปร่งใสและ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕			

๕๐

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๐. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : การจัดจ้างบริหารจัดการการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕					
๑.	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR</p> <p>- เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. การปฏิบัติจัดทำร่างขอบเขตของงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ห้ามมิให้พนักงานที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดสเปค รายละเอียดต่างๆ เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียาละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนใน</p>	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p>	<p>กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้การคัดเลือกผู้รับจ้างมีเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินมีความครอบคลุม ประเด็นดังนี้</p> <p>- ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้รับจ้าง</p> <p>- ภาพรวมการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร</p> <p>- ประสบการณ์การรับจ้างที่เคยทำกับองค์กรอื่นที่ใกล้เคียงกัน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			รูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

๔๑

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔๑. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรทุน					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผลการกลับกรองโครงการจากคณะทำงาน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะอนุกรรมการกลับกรองอาจแต่งตั้งพวกพ้องหรือตนเองเป็นคณะทำงานฯ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนและความไม่โปร่งใสในการพิจารณาโครงการ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้พิจารณาโครงการกับผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการพิจารณากลับกรอง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความละเอียดรอบคอบก่อนการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จัดทำแนวปฏิบัติของกองทุนฯ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) และให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการเสนอต่อที่ประชุมทุกรอบการประชุมรวมไปถึงการจัดทำแบบสอบถามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ฝ่ายเลขานุการฯ มีการจัดบันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงในรายงานการประชุมทุกรอบการประชุมอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณากลับกรองโครงการ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงงบประมาณ จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกกรณีจากการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ค่าอำนวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรับ ค่ารับรอง ค่าที่พัก 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>เพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงาน ควรกำหนดมาตรการหรือเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยอาจนำรายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ค่าโดยสาร ค่าเดินทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของขวัญ ของกำนัล <p>สินน้ำใจ สินค้า บริการ บัตรกำนัล พระเครื่อง เงินสด และส่วนลดที่คำนวณเป็นเงิน สดได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การขอรับบริจาค <p>การขอรับการสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีมูลค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ <p>๕. ให้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรทุนที่ผ่าน การพิจารณา แล้วให้ สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๖. ให้คณะทำงานฯ และ คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ ที่เกี่ยวข้องเขียนเหตุผล ประกอบการพิจารณา ให้ชัดเจน</p>			

๔๒

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔๒. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)					
๑.	<p>การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป</p>	<p>๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท	
	<p>ขั้นตอนการจัดทำ TOR</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง</p>	<p>๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>๒. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน</p>			
	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑. การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาถึงที่มาของราคากลาง</p> <p>๒. การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน</p>			
	<p>ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกปรับค่าตอบแทนต่าง ๆ</p>	<p>กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน</p>			

๔๓

จังหวัด ๗๖ จังหวัด

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔๓. จังหวัด ๗๖ จังหวัด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดกระบี่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอันดามัน					
๑.	<p>การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีลักษณะการดำเนินการซับซ้อนและมีเทคนิคเฉพาะ ทำให้การกำหนด TOR ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุช่างควบคุมงาน ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาที่กำหนด หรือไม่มี การตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความชำนาญ</p> <p>๒.ช่างควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องออกตรวจงานจ้าง</p> <p>๔.ช่างควบคุมงานตรวจสอบผลงานก่อสร้างและจัดทำ ความ เห็น เสนอ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการ และข้อกำหนดตามสัญญา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p>	๖๓,๑๔๕,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดกาญจนบุรี : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งท่าเรือบ้านลิ้นช้าง) ระยะ ๒					
๒.	<p>การจัดทำค่าของงบประมาณโครงการ</p> <p>- การแทรกแซงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ</p>	<p>จัดให้มีการประชุมชี้แจงเหตุผล ปัญหาความต้องการใช้โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการใช้งบประมาณตามที่จำเป็นคุ้มค่า</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้ การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p>	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบรายการ, การกำหนดผู้ดำเนินการก่อสร้าง และ การใช้ หรือเข้าถึงโครงการ</p>	<p>- กำหนดรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับวัตถุประสงค์</p> <p>- กำหนดผู้ดำเนินการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีผลงาน และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และมีศักยภาพในการดำเนินการ</p> <p>- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง</p>			
	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การร้องเรียนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ก่อวินาศกรรมหรือผู้ขัดแย้ง</p>	<p>- กำหนดขั้นตอนแผนการดำเนินการตามวิธีกฎหมาย กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ชี้แจงข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส</p>			
	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>- การควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>- การตรวจรับพัสดุ</p>	<p>- กำหนดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำหนดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง เป็นธรรมจากหลายหน่วยงาน</p>			
	<p>ความสำเร็จของโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>ดำเนินการส่งมอบอินทรีพียูสินให้หน่วยงานที่สามารถจัดตั้งงบประมาณได้เพื่อดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการใช้พื้นที่ สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		และประสิทธิผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อย พัฒน้าน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕๐ บ่อ					
๓.	การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง	การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางรวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบางมาตรการที่กำหนด เช่น จัดทำมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การตรวจรับงานจ้าง การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และสัญญาที่กำหนดหรือการออกไปตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการรับสินบนระหว่างคณะกรรมการและหรือผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง	๑. ผู้บริหารควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุที่มีความรู้ความชำนาญ/มีประสบการณ์ ๒. ผู้ควบคุมงานจะต้องรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างในระหว่างที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างดำเนินการตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ศึกษาแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ต้องออกตรวจรายงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๖. ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลงานก่อสร้างและจะทำความเข้าใจเสนอต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างว่าถูกต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดตามสัญญาหรือไม่</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง สรุปผลการตรวจและรายงานหัวหน้าส่วนราชการก่อนทำการเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง</p>	เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใสยุติธรรมและติดตามพฤติกรรม หากเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดกำแพงเพชร : แขวงทางหลวงจังหวัดกำแพงเพชร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง และ ถนนดินลูกรัง					
๔.	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	<p>๑. เผยแพร่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๒. กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โดย</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีการเฝ้าระวังชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบ	๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะ</p> <p>๓. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้สาธารณชนทราบ</p> <p>๔. จัดทำมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน</p>	<p>พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>		
	ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ	<p>๑. เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง กกับการทุจริตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๓. ผู้ควบคุมงานทำรายงานการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกครั้ง</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่างานที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำบันทึกแจ้งผลการตรวจรับงานทุกครั้ง</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดขอนแก่น : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ					
๕.	ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ	<p>๑. การเขียนโครงการต้องชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณการใช้จ่ายที่ชัดเจน ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. จัดทำประมวลจริยธรรมหรือประกาศป้องกันการทุจริตกำหนดไม่ให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาส</p>	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด TOR และคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๓. กำหนดกระบวนการจัดทำ TOR ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการด้านกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. มาให้คำแนะนำและปรึกษา หากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา</p>	<p>หรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การเรียกรับสินบนและเรียกรับเงินทองจากผู้รับจ้าง	<p>ทำสัญญา ไม่เกิน ๓ ราย</p> <p>๑. เสริม คุณ ธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒. เพื่อมิให้เกิด การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยมิชอบ ด้วยการประทุษร้ายนโยบาย</p> <p>๓. ทำบันทึกข้อตกลงด้านความโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและปฏิบัติงาน</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงาน กำหนดมาตรการการควบคุม กำกับดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบนเรียกรับเงิน ทอน ตลอด จน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษกำหนดให้มีช่องทาง การร้องเรียกเกี่ยวกับการรับสินบนและเรียกรับเงินทองจากผู้รับจ้าง</p>			
	การควบคุมงานและการตรวจรับงานอันเป็นเท็จ	<p>๑. กำหนดให้มีผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยผู้ควบคุมงานที่เพียงพอ และจำนวนที่เหมาะสม- และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแล</p> <p>๒ . ก า ห น ด ให้ มี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เพียงพอ มีจำนวนที่เหมาะสม มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตรวจรับงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและงาน การก่อสร้าง</p> <p>๓. กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างร่วมสังเกตการณ์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การดำเนินโครงการในแต่ละงาน</p> <p>๔. สร้างกลไกให้คนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนเข้ามามีความรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินโครงการ</p> <p>๕. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ</p> <p>๖. กำหนดให้มีการเผยแพร่การดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง</p>			
	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ ได้แก่ การเบิกจ่ายเกินเนื้องานที่ทำจริงการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน และการเบิกจ่ายทั้งหมดที่ไม่ได้มีการดำเนินการ	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานที่เพียงพอและจำนวนที่เหมาะสม</p> <p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงาน ต้องทำการตรวจรับ โดยให้มีหลักฐานประกอบ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (VDO) และรายงานผลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน</p> <p>๓. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบร่วมสังเกตการณ์ดำเนินโครงการในแต่ละโครงการ</p> <p>๔. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ กำหนดให้มีการเผยแพร่การดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดจันทบุรี : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้าน					
๖.	<p>การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) :เนื่องจากเคยมีการจัดงานในลักษณะเดียวกันมาก่อน อาจทำให้คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ได้รับประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้ประกอบกร หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้ประกอบกร ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>การพิจารณาผลการคัดเลือก :</p> <p>๑. เนื่องจากเคยมีการจัดงานในลักษณะเดียวกันมาก่อน อาจทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการอาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐาน หรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ซ้ำกับโครงการครั้งก่อนหน้า</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่จากภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๓. เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ผ่านทาง เว็บไซต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ซ้ำกับโครงการครั้งก่อนหน้า</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่จากภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการเชิญผู้ประกอบการที่เคยร่วมงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๔. มี ก า ร ก า หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน หากใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรจัดทำเจตจำนงค์ เจตนารมณ์หรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p>	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน พร้อมเหตุผลประกอบการให้คะแนน</p> <p>๕. เผยแพร่ผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และปิดประกาศอย่างเปิดเผยสำนักงานฯ</p>			
	การตรวจรับพัสดุ : การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา มีการตรวจรับงานไม่ครบถ้วนทุกรายการ	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. กำกับดูแลการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในงานเพื่อการตรวจรับงานได้ครบถ้วน</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นริมทะเล บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปากคลองเจริญวัย ด้านซ้าย)					
๗.	การจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดรายละเอียดการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างบางรายเป็นผู้ชนะการประมูล	<p>ควบคุมความเสี่ยงให้มีการดำเนินการตามหลักความโปร่งใส ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบสขร ๑</p> <p>๔. สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็น</p>	๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง กรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งบุคคลที่เป็นกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ</p> <p>การส่งมอบงานตามงวดงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจการจ้างหรือการเบิกจ่ายตามงวดงาน</p>	<p>ควบคุมความเสี่ยงโดยการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักความโปร่งใส โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และให้ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ควบคุมความเสี่ยงให้มีการดำเนินการตามหลักความโปร่งใสโดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบสขร ๑ สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 	การดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดชลบุรี : แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี</p> <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กระบวนการ : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายแยก ๓๓๑ – บ้านเขามะพูด อำเภอบางละมุง, อำเภอนิคมน้ำพัฒนา จังหวัดชลบุรี</p>					
๘.	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ</p> <p>การควบคุมงานและการตรวจรับไม่เป็นไปตาม</p>	<p>การเปิดเผย ข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เช่น การประกาศเชิญชวน การเปิดเผยราคากลาง การกำหนดลักษณะของโครงการ การเปิดเผยผู้ได้รับราคาต่ำสุด</p> <p>- แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงาน ต่างๆร่วมเป็น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง 	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รูปแบบรายการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ เช่น ความหนาของพื้นถนน ความเรียบของพื้นถนน ระยะขอบถนน ฯลฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีมีส่วนร่วมในการสอดส่องโครงการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	การทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้ การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดชัยนาท : แขวงทางหลวงชัยนาท					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชุมชน กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว					
๙.	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้แก่ (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคา	(๑) การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - การป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - การส่งเสริมความ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้ การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๒. มาตรการควบคุมความ	๖๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กลาง</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๒) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริต ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายช่องทาง/การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - การแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำแผนกำกับเฝ้าระวัง และตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักงาน ก รั ธ ม น ต รี / กระทรวงมหาดไทย / คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และ คณะ - ธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท เป็นต้น <p>(๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการ</p>	<p>เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริม ด้าน คุณ ธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		ป้องกันการทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริต ให้กับ เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดชัยภูมิ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย รายการ ส่งเสริมการผลิตพริกปลอดภัย และรายการ การบริหารจัดการศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ยในพื้นที่อย่างยั่งยืน					
๑๐.	<p>การจัดทำข้อกำหนดผู้ว่าจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีราคากลาง ทำให้ ต้องมีการสืบค้นราคากันเอง - กรอบ ข้อกำหนด ผู้ว่าจ้าง อาจ มีความ เฉพาะเจาะจงมากเกินไป <p>การเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบการ เบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีการสืบค้นราคา จากฐานข้อมูลภาครัฐของ ข้อมูลกรมบัญชีกลาง - ใน การ จัด ทำ ร ่าง ข้อกำหนดผู้ว่าจ้างจะต้อง พิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ ครอบคลุมและเปิด กว้าง <p>ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และ สม่ำเสมอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตหรือเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยัง ไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุด เสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้อง ระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยง ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยง หรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจหา ผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>	๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดชุมพร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี (ต่อเนื่องเพิ่มเติม) ความยาว ๓๐๐ เมตร ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร					
๑๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี (ต่อเนื่อ ง เชื่ อ น เติ ม) ความยาว ๓๐๐ เมตร ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-Bidding เพื่อลด การเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อ กับเจ้าหน้าที่รัฐ และระหว่าง ผู้ขายด้วยกัน เพื่อลดโอกาส สมยอมราคา (ฮั้ว) และการ ไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตหรือเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มี รายละเอียด ชัด เจ น เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุด เสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้อง ระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือ มีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ หาผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็น การดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะ ที่เป็นผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต	๓๓,๐๐๐, ๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดเชียงราย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านเวียงกือนา หมู่ที่ ๒ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย					
๑๒.	ขั้น ตอน การ จัด ทำ ร้าง ขอบเขตงาน - การกำหนดคุณสมบัติ เฉพาะที่เอื้อต่อผู้มีส่วนได้เสีย - การลือคสเปคของ อุปกรณ์ /วัสดุที่ใช้ในการ ดำเนินการ	- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณตาม โครงการ ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างปราศจากการ ทุจริตคอร์รัปชั่น - จัดทำคู่มือราคากลาง วัสดุ /เปรียบเทียบราคาจาก หน่วยงานอื่น และเทียบเคียง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด	๑๗,๔๔๙, ๗๒๐.๔๘ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง	ราคาของกรมบัญชีกลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของงานก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด		
	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- จัดทำประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด ระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ การรวมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน			
	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดเชียงใหม่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
๑๓.	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	การแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการหน่วยงานได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง	๑๗,๐๙๖,๘๖๕.๙๘ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มี ส่วน ได้ เสี่ยง กับ ผู้ ประกอบ การ ที่ จะ ซื้อ หรือจ้าง	<p>ความรัดกุมและเคร่งครัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>การแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการหน่วยงานได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมและเคร่งครัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานจึงควรระบุรายละเอียดว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดตรัง : แขวงทางหลวงชนบทตรัง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดหยงหลิง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง					
๑๔.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละขั้นตอนได้แก่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการจัดทำแบบบรูปรายการ, คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา, และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒. ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดผลการจัดจ้างเป็นระยะๆ</p> <p>๓. จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการ</p>	๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	กระบวนการบริหารจัดการโครงการ	<p>๑. มีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม</p> <p>๒. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริงกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ได้โครงการที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง</p> <p>๓. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านที่ใช้เส้นทางและให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างถนนทุกขั้นตอน</p> <p>๔. ผู้ควบคุมงานโครงการมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ดำเนินการควบคุมงานตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน</p>	ทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีความชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดตราด : แขวงทางหลวงตราด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ชายแดนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตั้ง-บ่อไร่ ตำบลช้างahun อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด					
๑๕.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง : ถูกแทรกแซงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสารประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และกรรมการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐</p> <p>๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการตรวจรับงาน : ถูกแทรกแซงทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง และไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ</p>	<p>๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดตาก : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังไม้สาม หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก</p>					
<p>๑๖.</p>	<p>ขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้าง</p> <p>- การคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอของบประมาณโดยไม่ได้เป็นโครงการที่ประชาชนร้องขออย่างแท้จริง เพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>จัดหาราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับผลส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว</p>	<p>๑. กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนของบประมาณต้องมีการร้องขอจากประชาชนโดยหน่วยงานที่ร้องขอโครงการต้องมีเอกสารประชาคมหมู่บ้านพร้อมรายชื่อประชาชนเจ้าของพื้นที่</p> <p>๒. ต้องจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอของบประมาณ</p> <p>กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางเป็นคณะทำงาน เพื่อช่วยกันตรวจสอบราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติ ใช้ราคากลาง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากและระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินงานแล้วเสร็จ	๑. กำหนดให้ มีกระบวนการตรวจรับงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้มีการตรวจสอบโดยตัวแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตากร่วมการตรวจรับงานในแต่ละครั้งด้วย ๒. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครนายก : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองคล้า พร้อมส่วนประกอบอื่นขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ขุดลอกคลองยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และถนนคันคลองความยาว ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก					
๑๗.	การกำหนดเป้าหมาย สรุปลวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ คำนึงถึงความคุ้มค่า ผลลัพธ์ที่ราษฎรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้สำรวจปัจจัยภายนอกด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานได้	ทำการสำรวจพื้นที่ที่ราษฎรจัดทำหนังสือการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทาน เพื่อนำมากำหนดเป้าหมาย สรุปลวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และผลลัพธ์ของราษฎร ในพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๓๐,๘๘๘,๖๗๑.๑๗ บาท	
	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจขาดความละเอียดรอบคอบ ขาดความชัดเจน เนื่องจากระยะเวลาเร่งรีบในการจัดทำโครงการ อาจทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้การพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ เกิดความคลุมเครือไม่สามารถตัดสินใจขาดได้อย่างหมดสิ้นข้อสงสัย ส่งผลให้มีการร้องเรียนการอุทธรณ์เกิดขึ้น	คณะกรรมการการกำหนดขอบเขตของงาน จะต้องศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างชัดเจน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การกำหนดราคากลางตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทำราคากลาง ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง จะทำให้การนำข้อมูลมาพิจารณาราคาอาจมีข้อผิดพลาด หรือเลือกใช้ข้อมูลใน ส่วนเฉพาะที่ต้องการทำให้ราคากลางที่ได้ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงบิดเบือนไปจากราคาที่แท้จริง	การกำหนดราคากลางจะต้องสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง กรณีที่สำนักงานประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ แห่งขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด			
	เอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย) หากขาดความชัดเจนคลุมเครือ การพิจารณาคัดเลือก (ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย) อาจทำให้ไม่สามารถได้ผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ได้	คณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้			
	หน่วยรับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ กับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	หน่วยรับผิดชอบต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้			
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ไม่นิ่งถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ควบคุมระยะเวลาการส่งมอบให้เป็นไปตามกำหนดไว้	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยทำการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทุกประการ และรายงานผลให้กับผู้มีอำนาจทราบ			
	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่าย ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบ ตาม	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบ ตาม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	รายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาหากมีการส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ไม่ดำเนินการปรับตามสัญญาโดยเอื้อประโยชน์หรือประวิงเวลาทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ	รายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หากมีการส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ต้องดำเนินการปรับตามสัญญาโดยไม่เอื้อประโยชน์ หรือประวิงเวลาทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ทั้งนี้ให้ยึดถือระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครปฐม : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการการบริหารจัดการและฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑๘.	การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางฯ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การบริหารสัญญา	กำกับและติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด (๑) คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา (๒) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อให้เกิดการตรวจทาน และเพิ่มประสิทธิภาพ - จัดทำมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 	๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนใน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			รูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครพนม : โครงการชลประทานนครพนม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอกควาย ตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม					
๑๙.	งานจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดเงื่อนไข และข้อความในร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเชิญชวน หรือ เอกสารประกวดราคาไม่ ถูก ต้อง ตาม แนว ทาง ที่กำหนด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้อง กำกับดูแลการดำเนินการทุก ขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อ ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ๓. จัดทำคู่มือ การ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ๔. มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดอาจยัง ไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอ ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีโอกาสหรือช่องทางที่ จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้ การกำหนด มาตรการควบคุมหรือปิดจุด เสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ ตรงจุด ๓. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบาง มาตรการ เช่น การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กำชับให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่	๑๐,๐๐๐, ๐๐๐ บาท	
	การจัดทำสัญญาและการ บริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่ตรวจสอบงานหรือ ไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ ผู้หนึ่งผู้ใด ทำ หน้าที่ ตรวจสอบงาน แทน คณะกรรมการ	๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงาน จ้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลา ที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออก ตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็น หลักฐาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓. หน่วยงานควรมีกลไกในการกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนสอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p> <p>๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่ใช่คนซ้ำกัน</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ ราย</p>	<p>เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	<p>งานคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- ปฏิบัติตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทดลองและตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจรับวัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการก่อสร้างและทดสอบคุณสมบัติว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดหรือไม่</p> <p>๒. ในระหว่างการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างนำมาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบคุณภาพงานฯ ทุกชั้นงานว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมชลประทานหรือไม่</p>			
	<p>งานควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๑. รายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์ต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ</p> <p>๒. การเสนอแผนงานต่าง ๆ ของการก่อสร้างและการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการตรวจรับงานในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๔. จัดทำคู่มือการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครราชสีมา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)					
๒๐.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมาจัดกิจกรรม - ขั้นตอนการกำหนด TOR - ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - ขั้นตอนการจ้างงาน - ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - การกำหนดเนื้อหาอาจไม่ครอบคลุมงานที่จำเป็น - ผู้รับจ้างอาจดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่สามารถบริหารสัญญาได้	แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาให้ปฏิบัติและเฝ้าระวังการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๙,๒๙๔,๓๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดลิซล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช					
๒๑.	การกำหนดแผนงานโครงการที่ไม่มีความสอดคล้องและไม่มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดลิซล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การวางแผนและกำหนดแผนงานโครงการที่แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง รายละเอียดดังนี้ - มีความสอดคล้องกับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการสามารถสร้างการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดลิซล - อ่าวขนอม</p> <p>- สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยโครงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางมากขึ้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	ขั้นตอนการสำรวจออกแบบและการกำหนดราคากลาง	ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ด้านการประมาณราคา ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท			
	ขั้นตอนการประกวดราคา ด้านการสมยอมการเสนอราคา	<p>การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก มีมาตรการดังนี้</p> <p>๑. มีการตรวจสอบสถานการณ์ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางและกรมทางหลวงชนบทหรือผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงตามคุณสมบัติตามที่หน่วยกำหนดหรือไม่</p> <p>๒. หน่วยงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		ร่วมกันหรือไม่ เพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน อย่างเป็นธรรม			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนครสวรรค์ : แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเขาทอง – บ้านพระนอน อ.พยุหะคีรี , อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง ๖.๒๐๐ กม.					
๒๒.	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง - ไม่เผยแพร่แผน - ไม่เผยแพร่ประกาศ - ไม่เผยแพร่ราคากลาง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตาม ปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วย การจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	๓๐,๐๐๐,๐ ๐๐ บาท	
	งาน บริหาร รั ฐ ญ า (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุไม่ตรวจสอบงานทุก สัปดาห์ หรือ ไม่ค่อย มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใด ทำหน้าที่ตรวจสอบงานแทน คณะกรรมการ	กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม พรบ. ว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย เคร่งครัด	๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็น การดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึง ยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็น ผลมาจากการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต		
	งานควบคุมการก่อสร้าง - ไม่ดำเนินการตาม พรบ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน ๑. รายงาน ผล ประจำวัน/สัปดาห์ต่อคณะ กรรมการฯ ๒. การเสนอแผนงาน ต่างๆ การก่อสร้าง, การใช้ เครื่องมือเครื่องจักร ๓. การก่อสร้างไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดกรมทางหลวง ชนบท	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยเคร่งครัด			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี					
๒๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแบบรายการ	การกำกับและติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีความชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	๓๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดนราธิวาส : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส					
๒๔.	การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	มาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทาง - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร ๑ - สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๑๐,๓๘๗,๘๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ	
	การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ	<p>มาตรการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีรายงานการรับรองตนเองว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ - ส่วนเสีย มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>			
	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ ประกอบ การ ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคา กลาง เพื่อประโยชน์ตน "การกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ	<p>มาตรการวางระบบในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคา กลาง การบริหารสัญญาการตรวจรับ การกำกับ ต้องคำนึงถึงหลักประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ 				
	การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ รายละเอียดของสัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	<p>มาตรการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ศูนย์ดำรงธรรม และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 				
	การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อ เอื้อ ต่อ ผู้ประกอบการ	<p>มาตรการการรับสินค้า/การเลี้ยงรับรอง/ค่าอำนวยความสะดวก</p> <p>แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เรียกจะรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกจะรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - ระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคล เพื่อสร้าง 				

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ความสัมพันธ์อันดี แนวทางการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ - การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้างให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคาปคสัญญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืน ในการกระทำทุจริตในการจ่ายสินบน ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ทั้งผู้ให้และผู้รับ			
	กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	มาตรการป้องกัน - กำหนดให้กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดน่าน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร					
๒๕.	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/จัดทำร่างรูปแบบรายการ	เลือ ก แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ	ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ ที่ทำให้เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเฉพาะรายใดรายหนึ่ง			
	ผู้ประกอบการเสนอราคา	คณะกรรมการตรวจเช็คผู้ประกอบการที่เข้ายื่นเสนอราคาว่าไม่มีส่วนได้เสียกันเอง			
	จัดทำสัญญาและหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา	ทำสัญญาให้ชัดเจนและครอบคลุม ตามระเบียบ ไม่ให้ราชการเสียประโยชน์			
	ผู้ควบคุมงานตรวจงานไม่ได้ออกไปดูงานสถานที่ก่อสร้าง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง	๒. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง ในการตรวจรับมอบงานแต่ละงวดมาจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานทุกสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ควบคุม กำกับดูแล ให้ ผู้ ควบคุม งาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดบึงกาฬ : แขวงทางหลวงบึงกาฬ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route)					
๒๖.	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR): - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยไม่ซ้ำกับโครงการครั้งก่อนหน้า ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากภายนอกหน่วยงาน ที่เป็น ผู้มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ผ่านทางเว็บไซต์แขวงทางหลวงบึงกาฬ ๔. กำชับ/ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การพิจารณาผลการประกวดราคา: ๑. การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิม เพราะได้รับผลประโยชน์ ๒. กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยไม่ซ้ำกับโครงการครั้งก่อนหน้า ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>กับการได้ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p>	<p>ดำเนินการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน หากใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลประกอบการให้คะแนน</p> <p>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา</p> <p>๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านทางเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เว็บไซต์สำนักงานหน่วยงาน และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ สำนักงานฯ</p> <p>๘. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบาย กำหนดหรือข้อตกลงภายหลังจากพั น รั ช ย ะ เ ว ล า อุดรรม์ผลการพิจารณา</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การควบคุมงาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานได้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา 	<p>๑. กำหนดให้มีการรายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวันเวลา สถานที่และขั้นตอนของการก่อสร้าง 			
	<p>การตรวจรับพัสดุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริงตรวจตามแบบรายการของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานไม่แล้วเสร็จแต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง 	<p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานการตรวจรับงานกับช่างผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. จัดทำบันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดบุรีรัมย์ : โครงการชลประทานบุรีรัมย์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค รายการ แก้มลิงกุดอากาศ หมู่ที่ ๔ บ้านยิงเจริญ ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์					
๒๗.	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	<p>๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. จัดให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ</p> <p>๓. จัดสรรอัตราค่าจ้างของ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุดหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการ</p>	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญในการตีความการวิเคราะห์ข้อกฎหมายต่างๆ มาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>การทุจริตในการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่และการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติของบุคคลที่ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในการดำเนินโครงการ โดยจะต้องกลั่นกรองความเหมาะสม ตามลำดับขั้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำและอบรมบุคลากร เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว</p>	<p>ทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	ความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีการกำกับติดตามโครงการอย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์</p> <p>๓. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการอย่างน้อยทุก ๑ เดือน</p> <p>๔. ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการในงบประมาณของ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>โครงการ</p> <p>๕. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำกับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริต</p> <p>๖. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน</p> <p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความละเอียดต่อการทุจริตและสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๘. กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดปทุมธานี : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดปทุมทอง หมู่ ๑ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี					
๒๘.	<p>การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>การประกาศเชิญให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน</p>	<p>เพื่อให้ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>การประกาศเชิญให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย ตาม หนังสือ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อ</p>	๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ระยะเวลาในการยื่นซองและการรับซอง	วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลา รับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ	กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุดหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว					
๒๙.	ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ	๑. การเขียนโครงการต้องชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ การใช้จ่ายที่ชัดเจน ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. จัดทำประมวลจริยธรรมหรือประกาศป้องกันการทุจริตกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับสินบน เสนอให้สินบน การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงบtlงโทษ ๓. จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านพัสดุ ๔. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึงสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ	๒๔,๙๕๖,๑๑๘.๖๑ บาท	
	การกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๒ . เป็ ด โ อ ก า ส บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด TOR และ คณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๓. กำหนดกระบวนการงาน การ จัด ทํา TOR ให้ มี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการ ด้านกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. มาให้คำแนะนำและปรึกษา หากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน ร้อย ละ ๑ ๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญา ไม่เกิน ๓ ราย</p>	หาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
	การเรียกรับสินบน และเรียกรับเงินทองจากผู้รับจ้าง	<p>๑ . เสริม คุณ ธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒ . เพื่อมิให้เกิด การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยมิชอบ ด้วยการประทุษร้ายนโยบาย</p> <p>๓.ทำบันทึกข้อตกลงด้านความโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงานกำหนดมาตรการการควบคุม กำกับดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการรับสินบนเรียกรับเงินทอง ตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตาม</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนและการเรียกรับเงินทองจากผู้รับจ้าง			
	การควบคุมงานและการตรวจรับงานอันเป็นเท็จ	๑. กำหนดให้มีผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยควบคุมงานที่เพียงพอ และจำนวนที่เหมาะสม และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแล ๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุให้เพียงพอมีจำนวนที่เหมาะสม มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตรวจรับงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบและงานการก่อสร้าง ๓. กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการในแต่ละงาน ๔. สร้างกลไกให้คนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนเข้ามารับรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินโครงการ ๕. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ ๖. กำหนดให้มีการเผยแพร่การดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง			
	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จได้แก่ การเบิกจ่ายเกินเนื้องานที่ทำจริง การเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและการ	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานที่เพียงพอ และจำนวนที่เหมาะสม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เบิกจ่ายทั้งที่มีได้มีการดำเนินการ	<p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานต้องทำการตรวจรับ โดยให้มีหลักฐานประกอบ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (VDO) และรายงานผลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน</p> <p>๓. กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบร่วมสังเกตการณ์</p> <p>๔. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นความลับกำหนดให้มีการเผยแพร่การดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดปราจีนบุรี : แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.๓๐๔-๓๐๗๐(ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา ๐.๐๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร กิโลเมตรที่ ๒+๔๕๐-กิโลเมตรที่ ๖+๖๕๐					
๓๐.	การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง	<p>๑. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทาน</p> <p>๒. การกระทบ ข้อมูลอย่างน้อย ๒ แห่งข้อมูลให้ตรงกัน</p> <p>๓. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสาร)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>	๒๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดปัตตานี : สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓๕					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑๓,๗๒๑,๒๐๐ บาท กิจกรรม ปรับปรุงคูส่งน้ำควดคอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ ในเขตพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกูแบสี่รา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี					
๓๑.	งานดินคูส่งน้ำ	<p>๑. ทดสอบคุณสมบัติของดินก่อนนำมาใช้งาน โดยใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมที่เชื่อถือได้</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจวัดปริมาณ ดินที่ผู้รับจ้างนำมาถมให้ได้ปริมาณ ตามรูปแบบรายการให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓. ดำเนินการทดสอบความแน่นของดินในสนามให้ถูกต้องตามที่ระบุในสัญญา โดยใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ ด้านวิศวกรรมที่เชื่อถือได้</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบและวัดขนาดให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามรูปแบบรายการให้เป็นไปตามสัญญา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มี รายละเอียด ชัด เจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๓. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ</p>	๖,๐๒๙,๔๐ ๖.๓๗ บาท	
	งานคูส่งน้ำควดคอนกรีต	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบและวัดขนาดคูส่งน้ำให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจวัดความหนา คอนกรีตตามรูปแบบรายการให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓. ดำเนินการทดสอบค่ากำลังอัดคอนกรีต ตามที่ระบุในสัญญา โดยใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมที่เชื่อถือได้</p>			
	งานอาคารประกอบ	ดำเนินการตรวจสอบและวัดขนาดอาคารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามรูปแบบรายการตามสัญญา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
๓๒.	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	ให้ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและเที่ยงธรรมโดยการพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ประชาชน คุณภาพวัสดุประสงคที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันด้วย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	ความคุ้มค่าของโครงการ	ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณโครงการ ต้องมีการเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน และเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการ ในเรื่องของความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาโครงการฯ	๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพะเยา : แขวงทางหลวงชนบทพะเยา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา					
๓๓.	การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	<p>ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการคำนวณราคากลางและหลักเกณฑ์การคำนวณ</p> <p>- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ</p> <p>- แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์</p> <p>- เสนอเรื่องให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการฯ</p> <p>- มีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>	๔๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท	
	กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงาน	<p>- ศึกษาทำความเข้าใจ TOR และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน</p> <p>- กำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน</p>			
	การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	<p>- พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>- ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนออย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
	การมีข้อบกพร่องในการ ดำเนินการจัดจ้างตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุเนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน	ศึกษาระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยใดให้ สอบถามผู้ที่มีความรู้ความ ชำนาญ หรือเจ้าผู้รับผิดชอบ โดยตรง			
	การจัดทำสัญญาจ้าง ไม่ ชัดเจนตาม TOR และไม่ ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	จัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจน และครอบคลุมตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้ง ชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ ผู้รับจ้างโครงการฯ			
	การขาดกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดของสัญญาจ้างฯ รวมทั้ง การตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารการ ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	- ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ดำเนินงานจ้างต้องศึกษา สัญญาจ้าง และคุณสมบัติและ เอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอ อย่างรอบครอบ - แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานเข้าร่วม เป็น คณะกรรมการ - ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบ สัญญาให้ครอบคลุมตาม กฎหมายและเป็นไปตาม TOR			
	การมีข้อบกพร่องในการ ดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ ตาม ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ เนื่องจากขาดความ เข้าใจในระเบียบและขั้นตอน TOR	- ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ดำเนินงานจ้างควรศึกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ เพื่อให้เข้าใจใน ระเบียบและขั้นตอน TOR อย่างชัดเจน - ประสานงานกับ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสัญญาให้ ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน			
	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ไม่มีระบบติดตาม รายงานความก้าวหน้า โครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงาน ตามแผนที่กำหนด	- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ควรกำหนดแผนการ ตรวจสอบและมีกำหนดการนัด หมายประชุมกำกับติดตาม ความคืบหน้าของโครงการฯ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการทำงานของผู้รับจ้าง - กำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน			
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ - ประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพังงา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการ : โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ระยะที่ ๓

๓๔.	ขั้นตอนการตรวจรับงานส่งมอบงาน และเบิกจ่ายอาจมีการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น) สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบนหรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการ	๕๐,๐๐๐,๐๐๕ บาท	
	ขั้นตอนการบริหารสัญญาการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวด รัดกุมและต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดย			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ/คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์ และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาในการสอดส่องดูแลโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพังงา : แขวงทางหลวงชนบทพังงา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๔ สายทาง					
๓๕.	สำรวจออกแบบประมาณราคา ความเสี่ยงเนื่องจากการดำเนินการตามหลักวิชาช่าง โดยตามเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	กำกับกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๓๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท	
	กำหนดคุณลักษณะของงานมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของงานเป็นการกำหนดเป็นประเภทงานหรือผลงานของผู้เสนอ	คณะกรรมการ ต้องกำหนดคุณลักษณะของงานให้มีผู้แข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้มีคู่แข่งจำนวนมาก	๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่		
	ผู้ยื่นเสนอราคา ความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการแข่งขันในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก (SME)			
	ผู้เสนอเอกสาร ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากการยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการเสนอเอกสารด้านเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างตาม	ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงานจ้างนั้น		ตรงจุด		
	คู่สัญญา มีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย กรณีคู่สัญญาไม่อยู่ในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการจ้างแรงงานและจัดหาวัสดุในการดำเนินการโครงการ	โดยการติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง			
	การบริหารสัญญาความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพิจิตร : โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ ๓ กรมชลประทาน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการ : โครงการงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖๐ KW

๓๖.	TOR และราคากลาง	- จัดทำรายละเอียดของงาน (TOR) ให้ครอบคลุมตามรูปแบบรายการ - ราคากลางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละประเภทของกรมบัญชีกลาง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ	๓๕,๕๔๑,๐๐๐ บาท	
	การจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง มติครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่บังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด			
	การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด			
	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามหนังสือที่ นร. ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			<p>ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดพิษณุโลก : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</p>					
๓๗.	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>๒. คำนวณราคากลางตามงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่กำหนด</p> <p>๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ</p>	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การตรวจรับพัสดุ	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ</p> <p>๒. ให้หน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๓. ให้ผู้ควบคุมงานรายงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานทุกสัปดาห์ และเมื่อตรวจรับพัสดุให้ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โครงการ</p> <p>๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมโครงการ</p> <p>๖. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดเพชรบุรี : แขวงทางหลวงเพชรบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนเขื่อนเพชร - บางกุ่ม ตำบลหนองขนาน ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี					
๓๘.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองตามระเบียบฯ และดำเนินการในระบบ eGP</p> <p>๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ การทำสัญญาจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๓) จัดทำรายงานการประชุมจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) ระยะเวลาการประกวดประกาศฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้อง</p>	๒๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท	
	การดำเนินการตามสัญญา	<p>๑) การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ</p> <p>๒) การติดป้ายแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การดำเนินโครงการบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>๓) การบริหารงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๔) การจัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๖) การจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการ สร้างรายได้อาชีพให้กับคนในพื้นที่</p>	<p>ระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ : แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)</p>					
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>					
<p>กระบวนการ : โครงการงานจ้างเหมาทำการยกกระดานความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอนวังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.๙๓+๖๔๐ - กม.๙๖+๖๒๕</p>					
๓๙.	<p>งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต</p> <p>- วัสดุที่นำมาใช้ในหน้างานมีการปลอมปน หรือสับเปลี่ยนวัสดุจากแหล่งที่ไม่ได้ขออนุญาต</p> <p>- ปริมาณงานไม่ครบตามที่ระบุในสัญญา</p> <p>- กระบวนการในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>๑. ช่างควบคุมงานทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุทั้งก่อนและระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>๒. ระหว่างที่ดำเนินการมีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการก่อสร้างให้ถูกต้องตามขั้นตอน</p> <p>๓. สำหรับมาตรการการป้องกันต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุจากแหล่งให้มีปริมาณงานครบถ้วน</p> <p>๔. ให้ช่างควบคุมงานมีภาพถ่ายวัสดุที่กองเก็บไว้หน้างาน เพื่อยืนยันว่าถูกต้องในการนำมาใช้งาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรจัดทำเจตจำนงค์ เจตนารมณ์หรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ</p>	๓๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	งานขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งาน ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งหากผู้รับจ้างเสริมเหล็กไม่ถูกต้องตามรูปแบบ หรือนำเหล็กที่ไม่ได้ขออนุญาตมาใช้ หรือสับเปลี่ยนในการก่อสร้าง โดยที่ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การก่อสร้างชั้นพื้นทางไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ให้ ช่าง ควบคุม งาน ตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายเพื่อยืนยันว่าเหล็กเสริมคอนกรีตที่นำมาใช้งานยี่ห้อตรงกับเหล็กที่ขออนุญาต มีการเสริมเหล็กถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้าที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งหากผู้รับจ้าง เสริมเหล็กไม่ถูกต้องตามรูปแบบ หรือนำเหล็กที่ไม่ได้ขออนุญาตมาใช้หรือสับเปลี่ยนในการก่อสร้าง โดยที่ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การก่อสร้างชั้นพื้นทางไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ให้ ช่าง ควบคุม งาน ตรวจสอบ พร้อมภาพถ่ายเพื่อยืนยันว่าเหล็กเสริมคอนกรีตที่นำมาใช้งานยี่ห้อตรงกับเหล็กที่ขออนุญาต มีการเสริมเหล็กถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดแพร่ : แขวงทางหลวงแพร่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการ : โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

๔๐.	การละเลยไม่กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ	กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่าย ๑. จังหวัดแพร่ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือนผ่านวิธี PDCA โดยกำหนดการติดตามให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายของโครงการดังกล่าว พร้อมติดตามและสรุปเสนอประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด	๒๔,๙๙๙,๖๙๑ บาท	
-----	--------------------------------------	--	---	----------------	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เกี่ยวข้อง ในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแพร่ โดยมอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดแพร่สรุปการติดตามภาพรวมเร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย</p> <p>๒. มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะทำงานติดตามการเบิกจ่ายได้กำกับดูแลติดตามการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>๓. ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ติดตามหนังสือชี้แจงของแต่ละหน่วยงานให้เร่งชี้แจง และให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่จัดทำรายงานแจ้งเตือน</p>	<p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	การไม่/ละเว้นปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>๑. จังหวัดแพร่ดำเนินการสื่อสารเพื่อกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ความ คืบหน้า การเสนอ รายละเอียดโครงการและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ จังหวัดพิจารณาอนุมัติและ มอบอำนาจดำเนินการ</p> <p>- การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด)</p> <p>๓. ม อ บ ห ม า ย ให้ สำนักงานคลังจังหวัดมีหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ให้เร่งดำเนินการตามแผนงานงบประมาณและให้เร่งรัดการเบิกจ่าย</p>			
	<p>ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน</p>	<p>มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมสรุปผลแจ้งจังหวัดแพร่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจนโครงการเสร็จสิ้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดภูเก็ต : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ด์แบงค์)					
๔๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - สร้างช่องทางการร้องเรียน การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๒๘,๐๐๐, ๐๐๐ บาท	
	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดร่างขอบเขตงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - สร้างช่องทางการร้องเรียน การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ 	๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - สร้างช่องทางการร้องเรียน การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ 	๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบางมาตรการที่กำหนด เช่น ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม วัฒนธรรม การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สร้างช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เปิดเผยแพร่ข้อมูลการการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตาม		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่ เป็นผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดมหาสารคาม : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (เจาะบ่อน้ำบาดาล สูบน้ำด้วยระบบพลังงาน แสงอาทิตย์และติดตั้งถังเก็บน้ำ จำนวน ๑๒๐ บ่อ)					
๔๒.	กลุ่มเป้าหมาย - ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการคัดเลือกอาจไม่อยู่ ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด	คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด และอยู่ภายใต้ คณะกรรมการภายใต้การมี ส่วนร่วมของภาคราชการ และ ผู้มีส่วนได้เสีย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน	๔๔๐,๔๐๐ บาท	
	การจัดซื้อจัดจ้าง ขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ - ด้านผู้รับจ้างอาจไม่มี คุณภาพขาดประสบการณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล ที่ต้อง ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน บ่อน้ำบาดาลที่กำหนด	ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด (TOR) ที่หน่วยงานแต่งตั้ง และอัตรางานต่อหน่วยตาม เกณฑ์มาตรฐาน สำนัก งบประมาณและการจัดซื้อจัด จ้าง ภายใต้เกณฑ์ราคาและ เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐาน การเจาะบ่อน้ำบาดาลของกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล	๒. หน่วยงานอาจนำ มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดย แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตราการควบคุมความเสี งการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ บังคับใช้หรือมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน อย่างไร		
	การควบคุมงาน/ตรวจรับ งาน/เบิกจ่ายงบประมาณ - ด้านการควบคุมงาน และ ตรวจรับงานอาจไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหาย/ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ อายุการใช้งานของบ่อน้ำ บาดาล	ให้ผู้ควบคุมงาน รายงาน การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยละเอียด พร้อมภาพถ่าย เช่น ขณะสำรวจธรณีฟิสิกส์/ เจาะบ่อน้ำบาดาล ลงท่อกรุ ทดสอบปริมาณน้ำ และ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์			
	การติดตามประเมินผล - ด้านการควบคุมงาน และ ตรวจรับงานอาจไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหาย/	- บุคลากรผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ภายใต้ภารกิจ ของหน่วยงานและมีการอบรม กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของบ่อน้ำบาดาล	ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ - จังหวัดภายใต้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตลอดจน ปปช.จังหวัดและคณะกรรมการภิบาลจังหวัด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดมุกดาหาร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดมุกดาหาร (ระยะที่ ๓) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร					
๔๓.	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ ๒. กำหนดกระบวนการจัดทำ TOR ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการ ด้านกฎหมายตลอดจนหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. มาให้คำแนะนำปรึกษา ชี้แนะข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าหน่วยงานกำหนดมาตรการ การควบคุม กำกับดูแล การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการรับสินบน รับเงินทอง ตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบางมาตรการที่กำหนด เช่น สร้างจิตสำนึกจริยธรรม และอบรมด้านการ		
	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ ๑. อาจมีเจ้าหน้าที่ของ	๑. สร้างจิตสำนึกจริยธรรม และอบรมด้านการลงโทษทางวินัยให้กับบุคลากร			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>หน่วยงานเรียก รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการทุจริตด้านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคา</p> <p>๓. ผู้รับจ้างไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินก่อสร้างที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากงวดงานงวดเงินไม่ถูกต้องตรงกัน ต้องมีการแก้ไขเอกสารใหม่ทำให้ล่าช้าส่งผลให้ผู้รับจ้างอาจร้องเรียนร้องทุกข์ได้</p>	<p>ภาครัฐ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ , เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง เป็นต้น</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อให้เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย</p> <p>๓. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียนการทุจริตแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร</p>	<p>ลงโทษทางวินัยให้กับบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	ผลการประกวดราคา ราคาสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า ๑๕%	กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นความลับ			
	คณะกรรมการตรวจรับใช้เวลานานในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เพียงพอ มีจำนวนที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตรวจรับงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบและงานการก่อสร้าง</p> <p>๒. กำหนดให้มีการเผยแพร่การดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง					
๔๔.	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	<p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</p> <p>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย่ง</p> <p>๓. เผยแพร่พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</p> <p>๔. ตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ ท่าน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๔๘,๙๒๕,๙๐๐ บาท	
	ขั้นตอนการกำหนดราคากลางราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</p>			
	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือ และแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p> <p>๓. จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดยะลา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปปศุสัตว์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้					
๔๕.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการทรงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานและประกาศผลโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๘,๕๙๗,๗๔๐ บาท	
	แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งบุคคลผู้ไม่มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการ	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ โดยให้แต่งตั้งจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการประมาณราคา	๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ - ไม่มีการจัดส่งหนังสือเชิญชวนตามจำนวนที่กำหนด	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๖ ราย	๓. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	ในวันกำหนดรับของ - ไม่ลงรับของ ไม่รับของตามสถานที่ที่กำหนด	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับชอบจัดสถานที่รับของตามที่หนังสือเชิญชวนกำหนดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอและส่งมอบของให้คณะกรรมการจัดจ้าง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดยโสธร : แขวงทางหลวงยโสธร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรม งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.๑๘๖+๑๐๐ - กม.๑๘๙+๓๑๐ จังหวัดยโสธร					
๔๖.	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว</p>	<p>- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นกลาง</p> <p>- กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อช่วยตรวจสอบราคากลาง และก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผล ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบก่อนใช้ราคากลาง</p> <p>- วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>- การจัดทำรูปแบบรายการรายละเอียดของงานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง (TOR) จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดเงื่อนไขของรายละเอียดงานที่จะดำเนินการใน TOR ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปค แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง</p>			
	<p>การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันหรือการสร้างอุปสรรค				
	การควบคุมงาน และตรวจรับพัสดุ - ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีเรียกรับสินบน และเรียกรับเงินทอนจากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต - แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะโครงการนั้น - หัวหน้าหน่วยงาน กำหนดมาตรการควบคุมดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบนรับเงินทอนตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญากรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว - มีผู้ควบคุมด้านวัสดุ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดร้อยเอ็ด : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน					
๔๗.	การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติ และระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด	๗,๒๕๒,๙๐๐ บาท	
	- การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน ราคา การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานกำหนดราคา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	- ผู้รับจ้างอาจละเลยในการปฏิบัติงานทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามอายุสัญญาได้	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงานและ ผู้รับจ้างมีการประชุมหารือแนวทาง การก่อสร้างทั้งก่อนเข้าดำเนินการ และหลังเข้าดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	มีเจ้าหน้าที่ประสานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดระนอง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหางว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลหางว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง					
๔๘.	การนำวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนดมาใช้ดำเนินการ	มาตรการ - กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและแหล่งที่มาของวัสดุที่ต้องไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง กิจกรรม - ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติวัสดุก่อนนำมาใช้ดำเนินการและทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติตามวิธีการที่กำหนด แนวทาง - ควบคุมคุณภาพงานตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และกระบวนการตรวจรับพัสดุ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่	๔๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	การดำเนินการโดยไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามกรรมวิธี หรือกระบวนการ ที่ควรจะเป็นหรือตามมาตรฐาน	มาตรการ - กำหนดและตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง มีผู้ควบคุมงานที่มีคุณวุฒิ ถูกต้องตามลักษณะงานประจำสถานที่ก่อสร้าง กิจกรรม - ตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		แนวทาง - ทุกฝ่ายร่วมทำความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินการในกรณีที่แบบรูปรายการไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ตั้งแต่ต้น	แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด		
	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากปัจจัยอื่น เช่น ความขัดแย้งของห้องที่ดำเนินโครงการ	มาตรการ - ประสานงานกับห้องที่ท้องถิ่น ก่อนดำเนินโครงการกิจกรรม - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อห้องที่ท้องถิ่น ก่อนดำเนินโครงการ แนวทาง - รับฟังปัญหาทั้งก่อนและระหว่างดำเนินโครงการ พร้อมทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในทันที			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดระยอง : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระบวนการ : โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง

๔๙.	<p>- การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- การซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ระบุในรูปแบบรายละเอียด</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับวัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา หรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง</p> <p>- การไม่นำส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทดสอบคุณภาพตามที่แบบรูปหรือรายละเอียดด้านวิศวกรรมให้ข้อทดสอบก่อนการ</p>	<p>๑. กำชับให้หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน มีหลักฐานการดำเนินงาน ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>๒. ควรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เตรียมดำเนินการโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตลอดจน ระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้มากขึ้น และเพิ่มวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
-----	--	--	--	----------------	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	นำไปใช้งานหรือตามสัญญา	<p>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลกรมบัญชีกลางที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนด</p> <p>๔. หากไม่มีราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ก่อสร้างตั้งอยู่ให้ใช้ของพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง และให้ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องถิ่นหรือจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด และต้องจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคา และการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบด้วย กรณีมีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลาง อาจใช้ราคาวัสดุจากแหล่งอื่นแต่ราคาที่ใช้เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งหมดผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย</p> <p>๕. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กอง/โครงการ ในฐานะบังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๖. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบ จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๗. กรณี หากเกิดการ กระทบความผิด ให้ดำเนินการ ทางวินัยละเมิด อาญา และ ทางปกครองโดยเคร่งครัด</p> <p>๘. ผู้รับจ้าง จะต้อง จัดเตรียมและนำส่งเพื่อการ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ โดยนำส่งให้สถาบันของทาง ราชการทำการทดสอบทั้งหมด ให้ผู้ควบคุมงาน/ผู้ว่าจ้างทราบ โดยตรง วัสดุจะต้องมี คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ห้ามนำวัสดุที่ยังไม่ได้ผ่านการ ทดสอบไปใช้ในงานก่อสร้าง เป็นอันตราย และผลการ ทดสอบจะต้องได้เกณฑ์ตามที่ กำหนดไว้จึงจะถือว่าวัสดุ นั้น ๆ มีคุณสมบัติใช้ได้</p> <p>๙. บุคลากรของหน่วยงาน ที่ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างควรจะต้องมีความรู้หรือ เชี่ยวชาญ ทั้ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างโดยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และสุจริต</p> <p>๑๐. หัวหน้าหน่วยงาน จะต้องคอยกำกับและดูแลการ ดำเนิน โครงการ ทุก กระบวนการขั้นตอนยึดถือ ประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ กรณี พบเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่หรือเจตนาตั้งใจทุจริตใน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องดำเนิน การลงโทษ ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๑. จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินโครงการและปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและของประชาชนเป็นสำคัญ</p> <p>๑๒. ให้หน่วยดำเนินโครงการวางแผนการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการอย่างรัดกุม และรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติ เสนอให้จังหวัดระยองพิจารณา ก่อนดำเนินโครงการ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดราชบุรี : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู และปรับปรุงเพื่อการเกษตรอย่างมีคุณภาพฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี					
๕๐.	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างที่อาจไม่เข้มแข็ง หรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบ ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p>	<p>กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้รับจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมิน ควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมี</p>	๔,๐๑๖,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมการให้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร - ประสิทธิภาพ การให้บริการต่อประเภทองค์กร - ประสิทธิภาพของทีมงานทำงานของผู้รับจ้าง 	การบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	มีการให้สินบน/สินน้ำใจซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ การให้ สิน บ น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว - กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนรอบคอบ เพื่อให้ได้คู่สัญญาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดลพบุรี : โครงการชลประทานลพบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก					
๕๑.	ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รูป และรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	<p>๑. กำชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปแบบ รูป และ รายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรีในฐานะผู้บังคับบัญชา จะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งออกคู่มือสภาพงานจริงในสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับงานจ้างถูกต้อง ตามแบบ รูป และรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	<p>๑. กำชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปแบบ รูป และ รายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้อำนวยการโครงการ</p>	<p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ชลประทานลพบุรีในฐานะผู้บังคับบัญชา จะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งออกดูสภาพงานจริงในสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ	แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๓. หน่วยงานควรจัดทำเจตจำนงค์ เจตนาธรรมหรือข้อตกลงคุณธรรมที่เป็นความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการดังกล่าว		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดลำปาง : แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการยกระดับและมาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism					
๕๒.	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้องมี ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลายประเด็นดังนี้ ๑. ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ ๒. ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร ๓. ประสบการณ์ การให้บริการ ๔. การบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ ๕. ประสบการณ์ของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้	๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวง การคลั่งมาร่วมพิจารณา คุณสมบัติของผู้ให้บริการร่วมด้วย			
	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง			
	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดลำพูน : แขวงทางหลวงลำพูน					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์					
๕๓.	การดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและโปร่งใส	กำหนดกรอบแนวทางการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาให้สอดคล้องกับงานที่จะดำเนินการ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดเลย : แขวงทางหลวงเลขที่ ๑					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตสู่มแม่น้ำโขง					
๕๔.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ จ้างเหมาจัดกิจกรรม - ขั้นตอนการกำหนด TOR - ขั้นตอนการกำหนด ราคากลาง - ขั้นตอนการจ้างงาน - ขั้นตอนการตรวจรับ พัสดุ - การกำหนดเนื้อหาอาจ ไม่ครอบคลุมงานที่จำเป็น - ผู้รับจ้างอาจดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่สามารถบริหารสัญญา ได้	แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบและติดตามผลการ ดำเนินงานตามระยะเวลา ให้ปฏิบัติและเฝ้าระวังการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลัก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการของ ฝ่ายบริหารในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ แสดงรายละเอียดเพียงพอว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาส หรือช่องทางที่จะกระทำการ ทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การ กำหนดมาตรการควบคุมหรือ ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ ตรงจุด ๒. มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด เป็นการดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึง ยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็น ผลมาจากการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต	๒๐,๐๐๐,๐ ๐๐ บาท	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดศรีสะเกษ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน					
๕๕.	การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการประกวด ราคา การตรวจการจ้างตรวจรับ พัสดุ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่ง ที่ ๔๕๖๗/๒๕๖๔ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการ จัดทำโดยวิธี คัดเลือกตาม คำสั่ง ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกับ คณะกรรมการพิจารณาผล	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยง	๒,๗๘๐,๐๐ ๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			การทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสกลนคร : โครงการชลประทานสกลนคร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน					
๕๖.	ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ	๑. การเขียนโครงการต้องชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ การใช้จ่ายที่ชัดเจน ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินโครงการให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นความลับ</p> <p>๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยและกฎหมายโดยเคร่งครัด</p>	<p>เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>		
	การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน	<p>๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ</p> <p>๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยและกฎหมายโดยเคร่งครัด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสงขลา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา					
๕๗.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร	๑๐,๓๘๗,๘๐๐ บาท	
	แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งบุคคลผู้ไม่มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการ	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ โดยให้แต่งตั้งจากผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคา			
	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ - ไม่มีการจัดส่งหนังสือเชิญชวนตามจำนวนที่กำหนด	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า ๖ ราย			
	ในวันกำหนดรับซอง - ไม่ลงรับซอง ไม่รับซองตามสถานที่ที่กำหนด	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดสถานที่รับซองตามที่หนังสือเชิญชวน จัดบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ และส่งมอบซองให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก			
	เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอ - คณะกรรมการไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา	หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะต้องลงลายมือกำกับไว้ในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกแผ่น			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสตูล : แขวงทางหลวงชนบทสตูล					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย					
๕๘.	การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความเป็น/ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๗๑,๐๒๓ , ๗๐๐ บาท	
	ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แสดงเหตุผลและความจำเป็น	๑. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น ๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ และแผนงานต่อสาธารณชน	๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	คณะกรรมการพิจารณาไม่ได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ	จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้คุมงาน คณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อสอบถามระยะเวลาดังกล่าว			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสมุทรปราการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการสร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ					
๕๙.	ขั้นตอนการจัดทำร่างของเขตงาน (TOR) ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอเกิดช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลาก ณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดลื้อคสเปก และควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง	๔๕ ,๐๓๕, ๗๓๕.๘๒ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สาธารณชนและผู้เข้าประมูล เพื่อให้มีโอกาสได้แย่ง</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างเขียนเรียงหินที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน</p>	<p>การทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป</p>		
	ขั้นตอนการกำหนดราคากลางราคากลาง สูงเกินจริง อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>หรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป</p> <p>หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการขาดคุณสมบัติ หรือข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>			
	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โยในประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง			
	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่ อาจก่อเกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการ ตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับ งานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับ งานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจาก หน่วยงานกลาง หรือส่วน ราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ๒. จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสมุทรสงคราม : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนตลาดน้ำโบราณ					
๖๐.	การกำหนดกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งให้ได้รับงาน	๑. การเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน รูปแบบดิจิทัล แบบ online เพื่อเปิดเผยข้อมูล การ ดำเนินการโครงการของ ภาครัฐ ให้เอกชน และ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ ๒. กำหนดให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านการ กลั่นกรอง กำกับดูแล และให้ คำปรึกษาจากหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจังหวัดทุก ขั้นตอน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่ แสดงรายละเอียดเพียงพอ ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี โอกาสหรือช่องทางที่จะ กระทำการทุจริตอย่างไร จึง ส่งผลให้การกำหนดมาตรการ ควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการ ทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๒. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ	๒๑,๔๕๕,๐ ๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับงาน	<p>๑. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับสินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินโครงการให้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด</p> <p>๒. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้รับจ้าง</p>	<p>ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	การควบคุมงานและการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามความเหมาะสม	<p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานที่เพียงพอ และจำนวนที่เหมาะสม และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแล</p> <p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงาน ต้องทำการตรวจรับ โดยให้มีหลักฐานประกอบ ได้แก่ ภาพถ่าย หรือบันทึกการตรวจรับจากสถานที่จริง</p> <p>๓. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และเป็น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ความลับ ๔. กำหนดให้มีการเผยแพร่และดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสมุทรสาคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมดำ- คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดวิสุทธิวาราวาส ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร					
๖๑.	การกำหนดแบบรูปรายการ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้การสำรวจ ออกแบบ จริง และมีการประชาคม โดยให้มีการรายงานโดยส่งเป็นภาพถ่ายในการออกสำรวจ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๑,๙๘๐๐,๐๐๐ บาท	
	การกำหนดราคากลาง	กำชับคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
	การจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการที่มีความโปร่งใส และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นการดำเนินงานปกติที่		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลภายนอกกร่วมด้วย และคณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕	หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
	ผู้ควบคุมงาน	กำกับผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๘			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสระแก้ว : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการ “พิทักษ์ช้าง สร้างแนวปลอดภัย”					
๖๒.	การสำรวจพื้นที่และใช้แบบแปลนก่อสร้างมาตรฐาน	แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อลงพื้นที่สำรวจจริง พร้อมทั้งประชุมคณะทำงานฯ ในการหาปัจจัยทางด้านกายภาพและลักษณะของพื้นที่ เช่น การกัดเซาะพังทลาย ความลาดชัน เป็นต้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ	๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	การเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง	เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (เดิมมีคูกันช้างระยะทางประมาณ ๙๙ กิโลเมตร) ซึ่งได้มีการขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาแล้ว			
	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงานราคาากลาง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน กำหนดราคา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ เป็น ผู้ ที่ มี ประสพ การณ์ และ มี ความ เชี่ยวชาญ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่/ผู้เชี่ยวชาญ แบบแปลนก่อสร้าง/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น	ให้ ชัด เจน ว่า รูป แบบ บ ุพ ติ การ ณ์ ความ เสี่ยง ของ แต่ ละ ขั้นตอน เป็น อย่างไร อะไร เป็น ประเด็น ความ เสี่ยง ที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน มี โอกาส เสี่ยง หรือ มี ช่อง ทาง การ ทุจริต อะไร เป็น ความ เสี่ยง ที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน อาจ หา ผล ประ โยชน์ ทอ ប แทน ใน รูป แบบ ต่าง ๆ เป็นต้น ๓. มาตรการควบคุมความ เสี่ยง การ ทุจริต ที่ กำหนด เป็น การ ดำ เนิน งาน ป ก ติ ที่ หน่วยงาน ต้อง จัด ทำ ตาม ขั้นตอน ดำ เนิน การ อยู่ แล้ว จึง ยัง ไม่ ใ ช้ มาตรการ เฉพาะ ที่ เป็น ผล มา จาก การ ประ เหม น ความ เสี่ยง การ ทุจริต		
	การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับจังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสระบุรี : แขวงทางหลวงสระบุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา					
๖๓.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง : ถูกแทรกแซงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสารประกวดราคา กรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคา และกรรมการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความ เสี่ยง การ ทุจริต ที่ กำหนด หน่วยงาน อาจ นำ ขั้นตอน การ ดำ เนิน งาน ที่ มี ผล การ ประ เหม น ความ เสี่ยง การ ทุจริต ใน ระดับ สูง มาก และ ระดับ สูง เพียง ขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง มา กำหนด เป็น มาตรการ ป้อง กั้น ความ เสี่ยง การ ทุจริต ก่อน โดย แสดง ขั้นตอน ระยะเวลา ดำ เนิน การ และ ผู้ รับผิดชอบ ใน แต่ ละ ขั้นตอน อย่าง ชัด เจน ๒. ประเด็น ความ เสี่ยง การ ทุจริต ที่ กำหนด อาจ ยัง ไม่ แสดง รายละเอียด เพียง พอ ว่า เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งาน มี โอกาส หรือ ช่อง ทาง ที่ จะ กระ ทำ การ ทุจริต อย่างไร จึง ส่ง ผล ให้ การ กำหนด มาตรการ ควบคุม หรือ	๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
	ขั้นตอนงานควบคุมการก่อสร้าง : ๑. ไม่ดำเนินการตาม	๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะโครงการนั้น และกำกับ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๒. รายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. การเสนอแผนงานต่างๆ การก่อสร้าง และการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</p> <p>๔. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดक्रमทางหลวง</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบนรับเงินทอนตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ให้ผู้ตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานตรวจรับงานของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>ขั้นตอนการตรวจรับงาน : ถูกแทรกแซงทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง และไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๒. ให้นำหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย</p> <p>๓. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โครงการ</p> <p>๔. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม โครงการ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสิงห์บุรี : แขวงทางหลวงสิงห์บุรี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา					
๖๔.	เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด	ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ จัดทำรายละเอียด โครงการ และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับ ผิด ชอบ ใน แต่ ละขั้นตอนอย่างชัดเจน	๓๐,๐๐๐,๐ ๐๐ บาท	
	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	กำ ชั บ เ้า ห ้ น ้า ที่ ที่ เกี่ยวข้อง ติดตาม และกำ กั บ ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งรัด ผู้รับจ้างให้ดำเนินการแบบรูป รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด	๒. ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตหรือเหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อ กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุ ให้ ชั ด เจ น ว่า ร ู ป แ บ บ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็น ประเด็น ความ เสี่ยง ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยง หรือมีช่องทางการทุจริต อะไร เป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น		
	การควบคุมคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการ	จัดเจ้าหน้าที่จากส่วน ตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง วิศวกรรม มาทำการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ			
	การควบคุมงานก่อสร้างให้ เป็น ไป ต า ม ร ู ป แ บ บ รายละเอียดและข้อกำหนด ตามสัญญา	มอบหมายกรมการตรวจ รับพัสดุ มีหน้าที่ออกตรวจงาน จ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตาม เวลาที่เหมาะสม แล้วรายงาน ให้ประธานกรรมการฯ และ หัวหน้าหน่วยงานทราบ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสุโขทัย : แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ					
๖๕.	<p>การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดงวดงาน/งวดเงิน - ระยะเวลา - การประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ <p>๑) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒) การถือคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน</p> <p>๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน</p> <p>๔) กำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด</p> <p>๕) เปิดเผยแพร่ร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ</p>	<p>มาตรการความโปร่งใสในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>๑. กรณีใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลฯ ให้แนบเอกสารอ้างอิง</p> <p>๒. แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ ๓ ราย ใสในรายงานการประชุม เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๓. กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๔. จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อนได้รับความเห็นชอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	
	<p>การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ</p> <p>๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ</p> <p>๔) จงใจลดค่าปรับ</p>	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และลดโอกาสในการเรียกรับและ/หรือรับผลประโยชน์/สินบน</p> <p>๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>๕) กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง</p> <p>๖) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๗) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่ครบถ้วน</p> <p>๘) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ</p>	<p>๓. เปิด เผย ข้อมูล รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown) และ ขอบเขตของงาน และราคากลางในรูปแบบไฟล์ MS Word บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ (เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๔. ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสุพรรณบุรี : สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี					
๖๖.	<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์</p> <p>ปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณ</p>	<p>จัดทำ TOR ที่โปร่งใส คุ่มค่า และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ</p> <p>๑. กำหนดราคากลางตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. กำหนด TOR ให้ชัดเจน และ คุ่มค่า และครอบคลุมเป้าหมายมากที่สุด</p> <p>๓. ให้มีการประเมินและรายงานผล ก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการให้ชัดเจน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยง</p>	๕๑,๑๗๐,๘๔๔.๙๓ บาท	
	การร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง TOR ซึ่งกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดของภารกิจ ให้ได้ผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ	<p>๑. จัดทำ TOR ให้มีลักษณะทั่วไป ใช้ปริมาณงานเป็นสาระสำคัญในการว่าจ้าง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบด้วยวิธีคัดเลือก</p>			
	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ในการดำเนินการอาจไม่ตรงกับสเปคงานในสัญญา	ดำเนินการตรวจสอบ วัสดุที่ใช้ในโครงการให้ได้ตรงตามมาตรฐานงานวัสดุของ และถ่ายรูปหลังจาดเสร็จสิ้น การดำเนินการ/กลไกคณะกรรมการตรวจรับงาน			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ ๔ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว ๓๐๐ เมตร					
๖๗.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควร	๓๐,๐๒๔, ๗๓๓.๘๗ บาท	
	แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะ กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง - แต่งตั้งบุคคลผู้ไม่มีความรู้มาเป็นคณะกรรมการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ โดยให้แต่งตั้งจากผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคา			
	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ - ไม่มีการจัดส่งหนังสือเชิญชวนตามจำนวนที่กำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๖ ราย			
	ในวันกำหนดรับซอง - ไม่ลงรับซอง ไม่รับซองตามสถานที่ที่กำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		จัดสถานที่รับซองตามที่หนังสือเชิญชวน จัดบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ และส่งมอบซองให้คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก	แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดซองข้อเสนอ - คณะกรรมการไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาต่างๆ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำกับให้คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะต้องลงลายมือกำกับไว้ในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกแผ่น			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดสุรินทร์ : แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ					
๖๘.	ในงานก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก ตามสัญญาจ้างได้กำหนดปริมาณงานไว้ ซึ่งหากผู้รับจ้างนำหินคลุกที่ปลอมปนโดยการผสมกับวัสดุอื่น เช่น วัสดุคัดเลือกหรือลูกรังมาใช้งานโดยที่ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดทำให้การก่อสร้างชั้นพื้นทางไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	๑. สำหรับมาตรการการป้องกันต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อหินจากโรงโม่ให้มีปริมาณงานครบถ้วน ๒. ให้ช่างควบคุมงานมีภาพถ่ายวัสดุหินคลุกที่กองเก็บไว้หน้างาน เพื่อยืนยันว่ามีหินคลุกถูกต้องในการนำมาใช้งาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๑๒๕,๖๓๙,๐๐๐ บาท	
	ตามมาตรฐานคุณภาพวัสดุหินคลุกของกรมทางหลวงชนบท อนุญาตให้ใช้เป็นชั้นคุณภาพต่างๆ ได้แก่ เกรด ก ข ค เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้รับจ้างจะนำหินคลุกที่ไม่เป็นไปตามชั้นคุณภาพที่กำหนดใช้งาน	๑. ทำการส่งทดสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานให้ผู้รับจ้างนำวัสดุหินคลุกจากโรงโม่ที่จะนำมาใช้ในโครงการ กำหนดหรือไม่ก่อนอนุญาตให้นำไปใช้งาน ๒. ขณะก่อสร้างให้ทำการเก็บตัวอย่างวัสดุหน้างานไปทำการทดสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดหนองคาย : แขวงทางหลวงหนองคาย					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ					
๖๙.	การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นกลาง - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ราคากลาง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อช่วยตรวจสอบราคากลาง และก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผล ต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบก่อนใช้ราคากลาง - วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง - เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน/จังหวัดและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร 	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง (TOR) จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดงานที่จะดำเนินการใน TOR ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือค Spec วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลางมีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 			
	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลางมีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 			
	การควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต - ให้นำหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย - แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะโครงการนั้น - หัวหน้าหน่วยงาน กำหนดมาตรการควบคุมดูแล การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบนรับเงินทอนตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายใน และ บทลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญากรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว - มีผู้ควบคุมด้านวัสดุ วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง - สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โครงการ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		- เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดหนองบัวลำภู : สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Nakhee Route)) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์@ NONGBUALAMPHU					
๗๐.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ราคาและพิจารณาผลที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงานที่จะจัดจ้าง	แต่งตั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าวร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น รวมถึงให้ความรู้กับบุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	
	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดงานที่ดำเนินการ	แต่งตั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าวร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น รวมถึงให้ความรู้กับบุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว			
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ในภาวะจำยอมในการตรวจรับ	อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากร			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอ่างทอง : แขวงทางหลวงอ่างทอง					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ อ่างทอง-บางหลวงโดด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๐๐๐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร					
๗๑.	การร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง TOR ซึ่งกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ ให้ได้ผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ	๑. จัดทำ TOR ให้มีลักษณะทั่วไป ใช้ปริมาณงานเป็นสาระสำคัญในการว่าจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบด้วยวิธีคัดเลือก	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด อาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด	๔๕,๐๐๐,๕๐๐ บาท	
	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ในการดำเนินการอาจไม่ตรงกับสเปคงานในสัญญาจ้าง	ดำเนินการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในโครงการให้ได้ตรงตามมาตรฐานงานวัสดุของ และถ่ายรูปหลังจากเสร็จสิ้น การดำเนินการ/กลไกคณะกรรมการตรวจรับงาน			
	การเบิกค่าผู้ควบคุมช่างไม่สอดคล้องกับความจริง	ดำเนินการลงบันทึกรายงานช่างควบคุมงานทุกครั้ง/ ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ ระยะก่อน/ระหว่าง/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอุดรธานี : แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route)					
๗๒.	ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รูป และรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	<p>๑. กำชับให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รูป และรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ในฐานะผู้บังคับบัญชา จะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งออกคู่มือสภาพงานจริงในสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงาน ควร แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับงานจ้างถูกต้อง ตามแบบ รูป และรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา และหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	<p>๑. กำชับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบ รูป และ รายละเอียด ข้อกำหนดของสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ในฐานะผู้บังคับบัญชา จะมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน รวมทั้งออกคู่มือสภาพงานจริงในสถานที่ก่อสร้างเป็นระยะ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอุทัยธานี : โครงการชลประทานอุทัยธานี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดดเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน และตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี					
๗๓.	<p>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้แก่</p> <p>(๑) การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>(๒) การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>(๑) การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <p>(๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริต ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายช่องทาง / การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดอุทัยธานี www.uthaithani.go.th และช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - การจัดทำแผนกำกับเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบางมาตรการที่กำหนด เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำ</p>	๒๔,๕๖๙,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>การดำเนินโครงการฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี / กระทรวงมหาดไทย / คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และคณะกรรมการภาคจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ / เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - การแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จัดจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตให้กับคู่ค้าภาคเอกชน 	ตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์					
๗๔.	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>การกำหนดราคากลาง</p>	<p>จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ของโครงการนี้แล้ว นำประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง, เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์ และประกาศหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์</p> <p>ให้กรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น</p>	๒๙,๙๒๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การเปิดเผยแพร่ราคากลาง	กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐	<p>ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร</p>		
	การประกาศเชิญชวน	ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง และเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์			
	การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้าง	คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางเทคนิคที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอุบลราชธานี : แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๘ -บ้านคำบอน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี					
๗๕.	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมาจัดกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการกำหนด TOR - ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - ขั้นตอนการจ้างงาน - ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - การกำหนดเนื้อหาอาจไม่ครอบคลุมงานที่จำเป็น - ผู้รับจ้างอาจดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาหรือไม่สามารถบริหารสัญญาได้ 	<p>แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลา ให้ปฏิบัติ และเฝ้าระวังการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยง</p>	๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ระยะเวลาการก่อสร้างเกินกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	- กำหนดมาตรการการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง - กำหนดให้ปฏิบัติตามระบบแผนปฏิบัติงาน และมาตรฐานงานทาง ของกรมทางหลวงชนบท	การทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด จังหวัดอำนาจเจริญ : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ					
๗๖.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการคัดเลือก/เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ขั้นตอนการคัดเลือก/เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต โดยเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนดสเปกหลายคน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก และมีโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการได้ เผยแพร่รายชื่อต่อสาธารณชน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน	๔,๖๙๘,๓๐๐ บาท	
	ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง 	<p>ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควร ทบทวน</p>		
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการเสนอราคา/การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ/ข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตาม มาตรา ๑๙ แห่ง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ชื่อราคาสูงเกินความจำเป็น/ราคาท้องตลาด</p> <p>เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ไม่สืบราคา ไม่เลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด ทำสัญญากับ ผู้รับจ้างรายเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการตรวจการจ้าง</p> <p>ตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบก่อนส่งมอบของ - ตรวจสอบไม่ตรงตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ขั้นตอนการจัดอบรม/ประชุม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกเท็จไม่มีการอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงชื่อไม่ได้เข้าอบรมจริง/ไม่ครบถ้วนรายชื่อเข้าสอน ทำเอกสารเท็จ นำวัสดุ/อุปกรณ์ที่ซื้อไว้แล้วนำมาทำเรื่องเบิกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของสถานที่ ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว รับรองค่าเดินทางเท็จ - กิจกรรมบางส่วนเจ้าหน้าที่อาจรับดำเนินการเอง โดยแบ่งปันผลประโยชน์ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ให้แยกบุคคลที่มีหน้าที่ขอเบิก และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ คนละคนกัน - จัดระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ 			

๔๔

องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ
(กทม. สำนักงานเขต ๕๐ เขต
และเมืองพัทยา)

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔๔. องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต ๕๐ เขต และเมืองพัทยา)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการระบายน้ำ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)					
๑.	การบริหารสัญญาการกำกับ/การควบคุมงานและการตรวจรับงาน) ขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	๑. จัดตั้งสำนักงานโครงการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามที่กลุ่มที่ปรึกษา ได้ตรวจสอบและให้ความเห็น รวมถึงกำกับเร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ๒. ประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานและผู้รับจ้างอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการสำนักงานโครงการทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด รวมทั้งหน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ รายละเอียดโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง เป็นต้นในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน	๒,๙๓๕,๕๒๗,๗๑๗.๘๙ บาท	
	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา/การตรวจรับงานไปก่อน	๑. มีที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง การตรวจสอบ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการอนุมัติให้ความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขแบบเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ของสัญญาและมาตรฐานการก่อสร้าง รวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามมาตรฐานงานที่ดี และรับ รองงาน ก่อสร้างตามสัญญา เพื่อให้สำนักงานโครงการนำไปใช้ในการบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความรอบคอบและเป็นกลาง และสามารถตรวจสอบத்தทานได้</p> <p>๒. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานต้องจัดทำ Check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงานและแจ้งหนังสือถึงผู้ว่าจ้างผ่านผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบเชิงคุณภาพ</p>			
	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการวัสดุโดยระบุรายละเอียดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้างให้ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอสำนักงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	<p>๑. ผู้รับจ้างต้องนำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน และผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อนดำเนินการ</p> <p>๒. เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบร่วมกับที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน</p>			
	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานที่หน้างานทุกวัน โดยต้องถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ โดยระบุวันที่ที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบรายงานการตรวจรับ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน</p>			
	คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ	<p>๑. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส โดยเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์โครงการ</p> <p>๒. มี การ รាយ งาน ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด เมืองพัทยา : เมืองพัทยา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑.)					
๒.	<p>ขั้นตอนหลัก การรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อลดความผิดพลาดและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- จัดทำระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลงานขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน และการควบคุมอาคารทางออนไลน์</p> <p>- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>ขั้นตอนหลัก การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต</p> <p>- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>			
	<p>ขั้นตอนหลัก การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้รับประเมินชำระภาษีลดลง					
๓.	การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้รับประเมินชำระภาษีลดลง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดจึงยังไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตคลองเตย					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การพิจารณาดำเนินการ และขออนุญาตจัดทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง					
๔.	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำพินัยกรรมให้ประชาชนเขียนคำร้องขอ อนุญาต พร้อมทั้งขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจเรียกรับผลประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดขั้นตอนดำเนินการ</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>- ติดประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอน และ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำพินัยกรรมสอบสวน ถ้อยคำ พร้อมตรวจสอบพยานบุคคล และพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจอ้างกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดหาพยานบุคคลให้ นอกเหนือจากการรับค่าป่วยการพยานตามกฎหมาย หรือจงใจตรวจสอบเอกสารให้ผ่านโดยเอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>- ติดประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอน และ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>			
	<p>เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอเรื่องพินัยกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผู้มีอำนาจพิจารณาตามตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่</p> <p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้รับบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอำนวยความสะดวกให้เอกสารมีความรวดเร็วขึ้น</p>	<p>- ติดประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอน และ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และชี้แนะอัตราโทษทั้งทางวินัย และทางอาญาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดฐานทุจริต</p>			
	เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำพินัยกรรม โดยอัตราค่าธรรมเนียม	- ติดประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอน และ อัตรา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากประชาชนผู้รับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ทางราชการกำหนด	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ ด้าน การทำพินัยกรรม - หน้ ว ย ง า น ประชาสัมพันธ์ และชี้แนะอัตราโทษทั้งทางวินัย และทางอาญาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดฐานทุจริต			
	ส่งมอบพินัยกรรมให้กับประชาชนผู้ขอรับบริการ ถ้าผู้ขอทำพินัยกรรมประสงค์จะนำไปเก็บรักษาเองหรือจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานเขต - เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาจอ้างข้อกฎหมายให้ประชาชนหลงเชื่อ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับการเก็บรักษาพินัยกรรม	- ตี ด ประ กาศ ให้ประชาชนทราบขั้นตอนและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอย่างชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - หน้ ว ย ง า น ประชาสัมพันธ์ และชี้แนะอัตราโทษทั้งทางวินัย และทางอาญาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดฐานทุจริต			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตคลองสาน

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การขอมิบัติครั้งแรก กรณี ไม่มีหลักฐานหรือขอมิบัติเกินกำหนด

๕.	ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบเอกสาร ๑. ระเบียบการการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐ (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การขอมิบัติกรณีเป็นครั้งแรกไว้ดังนี้ ...“ให้เรียกสูติบัตรหรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น	๑. กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานสำคัญไว้ก่อน ได้แก่ หลักฐานการเกิด และให้ตามหาบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องมารับรอง แต่หากบิดา มารดา รวมถึงญาติเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญ ไม่สามารถติดตามตัวได้จริงๆ จึงให้สอบสวนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบหลักฐานอื่นๆ ตามความเหมาะสม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป		
----	--	---	--	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร เป็นต้น แต่หากผู้ขอมิบัตรไม่มีหลักฐานเอกสารดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวน เจ้าบ้าน หรือ บุคคลผู้นำเชื่อถือแทน ” ซึ่งในข้อเท็จจริง การเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นหรือการสอบสวนบุคคลที่มีใช้บิดามารดา ญาติพี่น้อง ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอมิบัตรเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงหรือไม่ เนื่องจากเคยมีการทุจริตกรณีเด็กเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยและบิดามารดาไม่ได้ไปแจ้งตายจึงมิได้มีการบันทึกการตายและจำหน่ายรายการบุคคลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ต่อมามีคนกระทำการทุจริตว่าจ้างบิดามารดาเด็กที่ตายให้นำเด็กต่างตัวไปแอบอ้างเป็นบุตรเพื่อทำบัตรครั้งแรก ดังนั้นการเรียกหลักฐานในการขอมิบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐาน จึงเป็นเหตุปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้</p>	<p>ต่อไป</p> <p>๒. กรณี ที่มีบุคคลมารับรองและอ้างว่าเป็นญาติผู้ขอมิบัตรแต่ไม่สามารถตรวจสอบความเกี่ยวพันจากระบบฐานข้อมูลได้ ให้ใช้วิธีตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)</p> <p>๓. มีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่มีเด็กในบ้านอายุครบ ๗ ปี บริบูรณ์ ให้รับมาทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการตรวจสอบพิสูจน์บุคคลกรณีทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเป็นระยะเวลานาน</p> <p>๔. กำชับระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับปัญหาและมาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในช่องทางต่อไปนี้</p> <p>๔.๑ เวียน หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตฯ</p> <p>๔.๒ ถ่ายภาพเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการ ลงในกลุ่มไลน์ฝ่ายทะเบียน พร้อมทั้งบันทึกใน Note เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอ่านได้ตลอดเวลาและสะดวกในการค้นหา</p> <p>๔.๓ แจ้งกำชับทุกครั้งในการประชุมฝ่ายทะเบียน</p> <p>๕. ช่วงเย็นหลังเลิกงานหัวหน้าฝ่ายเข้าไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติบัตรของบุคคลที่ขอมิบัตรครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมิบัตรเกิน</p>	<p>หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		กำหนดเป็นระยะเวลานาน โดยตรวจสอบดูเอกสาร บ.ป. ๑ และหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกจากผู้ขอมิบัติและสแกนเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตคลองสามวา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การให้บริการสูบล้างปฏิทิน					
๖.	๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้องขอรับบริการสูบล้างปฏิทินแล้ว ตรวจสอบ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับคำร้องแล้วเบิกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงิน ๓. นำไปดำเนินการตามคำร้องขอฯ ภายในระยะเวลาที่นัดหมาย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ละรายยังมีได้นำเงินส่งในทันที เนื่องจากต้องดำเนินการตามคำร้องขอฯ ของผู้รับบริการรายต่อไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จคำร้องขอฯ ที่รับไว้ และนำเงินส่งเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่การเงินนำส่ง ฝ่าย การคลังภายในกำหนดทุกวัน	๑. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการดำเนินการจากใบรับคำร้องขอรับบริการสูบล้างปฏิทิน ๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับจำนวนเงินถูกต้องตรงกันทุกรายการ ๓. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมจำนวนเงินส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งฝ่ายการคลังภายในกำหนดทุกวัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด โดยหน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตคันนายาว					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Invertor)					
๗.	ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมจากรายละเอียดจากบัญชี	กำหนดคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านการช่าง การโยธา เป็นคณะกรรมการในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อกำหนดรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ	๓๒๕,๒๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ สำ นั ก ง บ ป ระ ม า ณ กระทรวงการคลัง เนื่องจากสภาพพื้นที่ในการเดินสายไฟฟ้า และท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ค่อนข้างไกลกว่าปกติ</p>	<p>และสามารถใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ</p>	<p>ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้ รั บ ผิด ข อบ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>- จากปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเดินสายไฟฟ้า และท่อ น้ำ ทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ที่มีระยะทางค่อนข้างไกลกว่าปกติ ทำให้การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ พร้อมติดตั้ง มีราคาสูงกว่าปกติ แต่ไม่สามารถกำหนดราคาสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรืองบประมาณ ได้ อาจส่งผลให้การจัดซื้อล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้ แต่มีตัวเลือกในการพิจารณา ระดับคุณภาพสินค้า ยี่ห้อ ที่มีราคาไม่เกิน วงเงิน งบประมาณค่อนข้างน้อย ไม่หลากหลาย</p>	<p>กำหนดราคาโดยใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้มีการสืบราคาจากผู้ค้าไม่ต่ำกว่า ๓ แห่ง และพิจารณายี่ห้อที่หลากหลาย ทั้งยี่ห้อที่เป็นที่นิยม และไม่เป็นที่นิยม แต่ต้องมีคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้วย</p>	<p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนในการพิจารณาผู้ค้า</p> <p>- ด้วยเหตุผลเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่มีระยะการเดินสายไฟฟ้า และท่อน้ำทิ้ง ค่อนข้างไกล และมีความยากลำบากในการติดตั้ง อาจทำให้ผู้ค้าไม่สามารถดำเนินการไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา หรือทำงาน เนื่องจากปัญหาความไม่คุ้มค่า</p>	<p>ก่อนการลงนามในสัญญาซื้อขาย จำเป็นต้องมีการประชุม และลงพื้นที่ ร่วมกับผู้ค้า และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อทำความเข้าใจ ให้ผู้ค้ารับรู้ถึงสภาพปัญหา และพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้ง และต้องมีการวางเงินค้ำประกันสัญญาจำนวนร้อยละ ๕ ของราคา ที่ตกลงซื้อขาย ตามระเบียบด้วย</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตจตุจักร					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การสอบสวนรับรองผู้ประสพสาธารณภัย					
๘.	<p>การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน</p> <p>- เอกสารสอบสวน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- การตรวจสอบเอกสาร ล่าช้า หรือเพื่อเรียกร้อง ผลประโยชน์จากผู้รับบริการ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลหลักเกณฑ์/เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- จัดทำเอกสารคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>- จัดทำผังงานแสดง ขั้นตอนอย่างถูกต้อง</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งหน่วยงานควรเพิ่มช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		
	<p>การใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองใช้อำนาจในการ สอบสวนที่มีขอบด้วย กฎหมาย เช่น รายการ ความเสียหายไม่ถูกต้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่เรียกร้อง ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดในการให้บริการหรือ อำนวยความสะดวกแก่ ผู้มารับบริการ</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตจอมทอง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การจับกุมรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นทางเท้า					
๙.	<p>การจับกุมรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทางเท้า</p>	<p>จัดให้มีการควบคุมตามลำดับ บังคับบัญชาโดยให้หัวหน้าชุด ควบคุมเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติ หน้าที่พร้อมรายงานให้หัวหน้า งานและหัวหน้าฝ่ายทราบ ทันที</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรประเมิน และระบุรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจน ว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี โอกาสหรือช่องทางที่จะ กระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้ตรงจุด โดยหน่วยงานควร แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการ บังคับใช้หรือมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน อย่างไร		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตดอนเมือง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒)					
๑๐.	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑) จัดทำคำร้องให้ผู้ร้อง ลงลายมือชื่อ</p> <p>๒) ตรวจสอบความถูกต้อง ของหลักฐาน และ คุณสมบัติของผู้ร้องฯ ประกอบการพิจารณา อนุญาตตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.๒๕๗๘ รวม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๓ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์กับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อออกหลักฐาน</p> <p>๒) ผู้ยื่นคำร้องนำ เอกสารปลอมหรือเอกสารที่ กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ได้รับรองมาแสดง</p>	<p>๑) ให้มีการนัดหมาย ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร พยาน ได้อย่างละเอียดรอบคอบ</p> <p>๒) ให้มีการตรวจสอบ เอกสาร เช่น เลขที่นิติกรรม และ/หรือลายมือชื่อผู้รับรอง เอกสาร ไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นเอกสารฉบับ จริง หรือโดยการทำหนังสือขอ ตรวจสอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการ กระทำทุจริต หน่วยงานควร ประเมินและระบุรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือ ช่องทางที่จะกระทำการทุจริต อย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการ ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>ขั้นตอนการพิจารณากรณี อนุญาต</p> <p>๑) จัดทำเอกสารการ บันทึกฐานะแห่งครอบครัวให้ ผู้ร้อง พยาน นายทะเบียนลง ลายมือชื่อ</p> <p>๒) หากผู้ร้องประสงค์</p>	<p>๑) พิจารณาให้ใช้พยานที่ เชื่อถือได้ เช่น บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน</p> <p>๒) การตรวจสอบพยาน หลักฐาน โดยผ่านการบังคับ บัญชาในระดับที่สูงขึ้นหรือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.๒๒) ไว้เป็นหลักฐานให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนกรณีไม่อนุญาต</p> <p>๓) แจ้งเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน ๑๕ วัน</p>	<p>การอนุญาต อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันมิให้มีการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุญาตเบ็ดเสร็จแก่บุคคลคนเดียว</p> <p>๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องฯ จะขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวให้นายทะเบียนยับยั้งการบันทึกฐานะครอบครัวไว้ก่อนโดยอ้างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งความดำเนินคดีกรณีทุจริต</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตดุสิต					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : ร้อยละความสำเร็จของการออกใบอนุญาตอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอน					
๑๑.	การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. มีคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้น ยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด จึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตตลิ่งชัน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่					
๑๒.	การอนุมัติ อนุญาตให้จดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกไปเสร็จ และไม่นำส่งเงิน	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการให้บริการประชาชน ๒. ออกใบนำชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนนำไปชำระและนำไปเสร็จมาให้เจ้าหน้าที่แนบคำร้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตทวีวัฒนา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : ทะเบียนพินัยกรรม					
๑๓.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองหรือเอกสารลับ จะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมจัดหาพยานอย่างน้อย ๒ คน มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ทำพินัยกรรมจัดเตรียมเอกสารมาไม่ครบหรือไม่ได้นำพยาน มาแสดงต่อเจ้าพนักงานและร้องขอให้เจ้าพนักงานจัดหาพยานให้ ซึ่งเจ้าพนักงานอาจมีการเรียกรับค่าป่วยการพยานจากผู้ทำพินัยกรรมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้</p>	<p>- กรณีประชาชนมาขอรับคำปรึกษา เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมพยานอย่างน้อย ๒ คนมาเอง</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ กรณีแสดงตนเป็นพยาน จะต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบและให้ผู้ทำพินัยชำระค่าป่วยการให้กับพยาน ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกสำนักงานเขต</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าพนักงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเงินไขอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้</p>	<p>- กรณีได้รับคำร้องขอจากประชาชนให้ออกไปทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกสำนักงานเขต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ มิให้รับคำร้องขอจากประชาชนกรณีสถานที่ทำพินัยกรรมอยู่นอกพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตทุ่งครุ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร					
๑๔.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง ได้แก่ การพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนอาคาร ดังนี้</p> <p>๑. การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณชน แนวถนน โครงการ กำหนดแนวเขตที่สาธารณชน</p> <p>๒. ตรวจสอบรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติและกฎกระทรวง</p> <p>๓. ตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณ แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบโครงสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร</p> <p>๔. จำนวนพื้นที่อาคารที่ขออนุญาตโดยคิดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๕. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองรวมฯ</p>	<p>๑. ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. จัดทำผังกระบวนการดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคารปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ</p> <p>๓. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกรณีเรียก รับผลประโยชน์พร้อมเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานอาจเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด</p>		
	รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกและเร่งรัดระยะเวลาการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	<p>๑. ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. จัดทำผังกระบวนการดำเนินการอนุญาตก่อสร้างอาคารปิดประกาศในที่เปิดเผยพร้อมลงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ</p> <p>๓. จัดประชุมเพื่อให้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกรณีเรียกรับผลประโยชน์พร้อมเวียนแจ้งรายงานการประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตธนบุรี					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง กรณีที่ต้องสอบสวน – ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน					
๑๕.	<p>การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร</p> <p>- บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าของรายการหรือนายหน้าแสดงตัวเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนำรายการบุคคลมาให้ตรวจสอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทุจริต เช่น ตรวจสอบในทะเบียนบ้าน กลางฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ของเด็กเกิดที่ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า และนำข้อมูลไปให้กับผู้ทุจริต</p>	<p>- จัดเก็บทะเบียนบ้านฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ของเด็กเกิดที่ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้าไว้ในที่ปลอดภัยการเข้าขอตรวจสอบต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนราษฎร</p> <p>- เมื่อมีผู้ขอใช้บริการติดต่อยกเลิกการจำหน่ายและแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางให้รายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน และบันทึกในสมุดคุมการเข้าตรวจสอบรายการบุคคลดังกล่าวและรายงานผลให้อ่านนายการเขตทราบภายใน ๗ วัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาแสดง</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทุจริต ด้วยการคัดรับรองสูติบัตรของเด็กเกิดที่ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า และนำข้อมูลไปให้กับผู้ทุจริต</p>	<p>ใช้การประชุมประจำเดือนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรให้กับบุคคลตามระเบียบที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบเพื่อนำเรียนผู้อำนวยการเขตต่อไป</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	การสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ - การพิจารณาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่เป็นกลางและไม่เป็นไปตามเจตนา ร ม ณ์ ข อ ง ผู้ออกกฎหมาย เสี่ยงการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่จัดหาพยานบุคคลให้บุคคลทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีความน่าเชื่อถือ	กรณีที่มีผู้ร้องไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดง และไม่มีบิดามารดา พี่น้อง หรือญาติ พี่น้องมาเป็นพยานให้ เรียกสอบสวนพยานบุคคลอย่างน้อย ๓ ราย ไม่รวมเจ้าบ้านที่บุคคลดังกล่าวต้องการย้ายชื่อเข้าโดยกำหนดให้พยานที่มารับรองต้องสามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิดามารดา และสถานการณ่เกิดของบุคคลดังกล่าวได้เท่านั้น			
	เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ เช่น นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและจัดเตรียมไว้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา - ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เรียกเก็บผลประโยชน์ เช่น สัญญาว่าจะเร่งรัดการพิจารณาให้เร็ว	- ผู้มีอำนาจพิจารณา มีความรู้ความสามารถตามกฎหมาย - ระยะเวลาการดำเนินการถูกกำหนดและควบคุมไว้ ด้วยพรบ. อำนวนฯ แต่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แจ้งความคืบหน้ากับผู้ขอรับบริการเป็นระยะผ่าน APP HONBURIREJIT และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและผู้อำนวยการเขตให้ผู้ร้องทราบโดยบันทึกหมายเหตุในแบบฟอร์มที่กำหนดตาม พรบ. อำนวนฯ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางกอกน้อย					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
๑๖.	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารความสัมพันธ์ของผู้ส่งเอกสารและผู้รับสิทธิ ๒. จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง โดยการจ่ายเงินผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง (e-social welfare) โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลทาง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ทะเบียนราษฎรก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกเดือน	อย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางกะปิ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ					
๑๗.	การย้ายทะเบียนบ้าน อาจทำให้การจ่ายเงินเบี้ยความพิการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสำนักงานเขตอื่น	กรณีผู้พิการเคยได้รับเงินอยู่แล้ว ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตพื้นที่ ต้องมาลงทะเบียนใหม่ในเดือนปัจจุบัน เพื่อจะได้รับเงินในเดือนถัดไปการควบคุมความเสี่ยง ๑. ทางสำนักงานเขตจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเดิมของผู้พิการที่เคยได้รับเงินว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้กับคนพิการในเดือนถัดไปหลังจากลงทะเบียน เพื่อจะได้ไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อน ๒. ปัจจุบันมีการบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e-social welfare ของกรมบัญชีกลาง ถ้าย้ายทะเบียนบ้านออกไป ทำให้ระบบตัดรายชื่อผู้พิการออกจากหน่วยงานเดิมโดยอัตโนมัติ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	การจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่เสียชีวิต	ปัจจุบันมีการโอนเงินผ่านระบบ e-social welfare ของกรมบัญชีกลาง ถ้าผู้พิการที่เสียชีวิต จะมีการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ เชื่อมกับระบบของกรมการปกครอง ทำให้ระบบตัดรายชื่อผู้พิการที่เสียชีวิตออกจากระบบโดยอัตโนมัติ			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับ ผู้ที่เสียชีวิต			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางขุนเทียน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : กระบวนการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่)					
๑๘.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดทำรายงานเสนอหัวหน้า ฝ่าย ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : การเขียนรายงาน บิดเบือนความเป็นจริงเพื่อ ช่วยเหลือสถาประกอบการให้ ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการ	- เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร รายงานการตรวจสถาน ประกอบการ เสนอผ่าน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ - การทำรายงานเสนอ หัวหน้าฝ่ายให้เสนอรายงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบภาพถ่ายสถาน ประกอบการประกอบ การ พิจารณาอนุญาต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานอาจนำ มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการทบทวน มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางเขน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ					
๑๙.	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้ง ประสงค์ ยื่นขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประเด็นความเสี่ยง - ผู้รับบริการขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่น ขอใบอนุญาต - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน การปฏิบัติงาน	- ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ติดประกาศ ค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการเพื่อให้ทราบ รายละเอียด เรื่องที่จะ ดำเนินการ - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี งการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี งการทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี งการทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>- ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>- เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตามช่องว่างของกฎหมายหรือให้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาต</p>	<p>- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน โดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย</p> <p>- เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางคอแหลม

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การสอบสวนรับรอง

๒๐.	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>- ผู้รับบริการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>การพิจารณา</p> <p>- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ</p>	<p>จัดทำคู่มือกรณีศึกษาที่เกิดจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการรับเงินสินบน พร้อมทั้งระบุโทษที่เจ้าหน้าที่จะได้รับหากเรียกรับสินบน</p> <p>จัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้านๆ ในหน่วยงาน โดยเชิญหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต เช่น ปปช. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการทุจริตด้านในหน่วยงาน เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะ</p>		
-----	--	---	---	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
			ที่เป็นผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางแค					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่					
๒๑.	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑) ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายละเอียดลงในทะเบียนพาณิชย์รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒) เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์กับผู้ยื่นคำขอเพื่อออกหลักฐาน</p> <p>๔) การตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์</p> <p>๕) ผู้ยื่นคำร่อนำเอกสารปลอม หรือ เอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับรองมาแสดง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดหน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช่มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	<p>ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒) นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตในการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีขอด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ประกอบพาณิชย์กิจแต่นาย</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความโปร่งใส</p> <p>- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ ๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ				
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางซื่อ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การสอบสวนรับรองผู้ประกอบการ					
๒๒.	การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจเปิดโอกาสให้ข้าราชการใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์และการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนใกล้ชิด	<p>ก่อนเกิดเหตุ</p> <p>๑. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ถ้ามี) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p> <p>๔. มีช่องทางรับการร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p>๖. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย</p> <p>๒. ลงโทษผู้กระทำผิด</p> <p>๓. ให้ชดใช้หรือคืนเงินให้กับราชการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางนา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่					
๒๓.	<p>การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด - การตรวจสอบเอกสาร ล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลับ แก้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐานที่ ใช้ในการยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มี รายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน โดยแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อ นำมาปรับปรุงพัฒนาการ ให้บริการในขั้นตอนดังกล่าว ต่อไป</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่ หน่วยงานต้องจัดทำตาม ขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่ เป็นผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	<p>การใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตในการ จดทะเบียนพาณิชย์ที่มีขอบ ด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ขอจด ทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ ประกอบพาณิชย์กิจ แต่นาย ทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการ จดทะเบียนพาณิชย์ให้ - เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ใดในการให้บริการหรือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มา รับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางบอน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขอมิบัติครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมิบัติเกินกำหนด					
๒๔.	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับรายการ ในฐานข้อมูล</p> <p>- กรณี มี เอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นคำ ขอ เช่น สูติบัตร ทะเบียน บ้าน หนังสือเดินทาง ใบสุทธิ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ ทางราชการออกให้ที่มีภาพ ใบหน้าผู้ร้องนำมาแสดงเพื่อ ประกอบการยื่นคำร้อง อาจ เป็นเอกสารเท็จ ไม่ใช่เอกสาร ที่หน่วยงานราชการออกให้ จริง หรือ ไม่ สามารถ ตรวจสอบ หรือ พิสูจน์ได้</p> <p>- กรณี ไม่มีเอกสาร หลักฐานที่ทางราชการออก ให้ ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</p> <p>๑.๒ การสอบสวนพยาน บุคคล ต้องสอบปากคำพยาน ทั้ง ๒ กรณี ทั้งกรณีมีเอกสาร และไม่มีเอกสาร โดยพยาน อาจเป็นบิดา มารดา พี่น้อง ญาติ เจ้าบ้าน หรือคนใกล้ชิด ที่รู้เห็น ทราบประวัติความ เป็นมาของผู้ยื่นคำขอมิบัติฯ ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนว่า บุคคลนั้นเป็นเจ้าของรายการ ที่แท้จริงหรือไม่ แต่พยานซึ่ง ให้ถ้อยคำประกอบการยื่นคำ ขอมิบัติฯ อาจเป็นพยาน เท็จ หรือได้รับผลประโยชน์ จากการกระทำทุจริตร่วมกับ ผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้า ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีเจตนาทุจริต รู้เห็นในการทำทุจริตด้วย</p>	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบเอกสาร ที่ผู้ยื่นคำร้องนำมาแสดงอย่าง ละเอียด รอบคอบ ว่าเป็น เอกสารที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือไม่ โดยวิธีการ สังเกต ทั้งรูปแบบของเอกสาร และลายมือชื่อตราประทับของ แต่ละหน่วยงาน อีกทั้งต้อง แสวงหาข้อเท็จจริงจาก เอกสารเพื่อประกอบการใช้ ดุลยพินิจตามกฎหมาย และ สามารถตรวจสอบเอกสารไป ยังหน่วยงานราชการที่ออก เอกสาร โดยใช้ระบบการ สื่อสาร หรือเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ผ่านวิธีทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) Line application เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว ในการขอ ตรวจสอบเอกสาร ทำให้ทราบ ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดย หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่ มีต้น ขั้วเอกสารถูกต้องตรงกัน หรือไม่</p> <p>๑.๒ การสอบ สว น ข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ รายละเอียดประวัติ ความ เป็นมา ของผู้ยื่นคำขอมิบัติฯ ว่าเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริง หรือไม่ โดยมีพยานรู้เห็น โดยตรง และมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือหรือไม่ โดยต้องมี ประเด็นการสอบสวนอย่าง ครบถ้วน พยานควรเป็นบิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่รู้ เห็นว่าผู้ยื่น คำขอมิบัติฯ มีประวัติความเป็นมาและเป็น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	โดย มี การ เรีย ก รับ ผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย เช่น มีการถ่ายรูปลับตัว	เจ้าของรายการที่แท้จริง เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนในการประกอบการพิจารณาอนุญาต หรืออาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นเอกสารเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล และเอกลักษณ์ส่วนบุคคล หากหลักฐานอย่างอื่นที่นำมาแสดงไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาตได้ ๑.๓ เจ้าหน้าที่ ต้อง ปฏิบัติงานตามกระบวนการงานทุกขั้นตอน โดยใช้ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
	การพิจารณา ๒.๑ กรณีอนุญาต - พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ หรือไม่มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้เกิดช่องว่างให้กระทำความทุจริตได้โดยง่าย หรือการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระทำความทุจริต เจ้าหน้าที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตอาจแสวงหาผลประโยชน์ โดยรู้เห็นในกระบวนการทุจริต และมีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน	การใช้ดุลพินิจพิจารณา ๒.๑ กรณีอนุญาต - พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจพิจารณาอนุญาต โดยมีเหตุผลอันสมควร ภายในขอบเขตของกฎหมายประกอบพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ไม่ปิดป้อง วัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย - ผู้บังคับบัญชาต้องเอาใจใส่ ควบคุม กำกับดูแลติดตามทุกขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายได้กำหนดไว้ทุกประการ เพื่อให้ไม่ให้เกิดโอกาส หรือช่องว่างให้เกิดการทุจริต - กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ผู้ปฏิบัติงานโดยชัดเจน มีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด ด้านอาญาและด้านวินัย สำนักทะเบียนทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ กรณีไม่อนุญาต</p> <p>- พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำทุจริต เรียกรับผลประโยชน์และใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น โดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและต้องเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วน และมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการทุจริตเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นซ้ำ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางพลัด					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง					
๒๕.	การปฏิบัติงานให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจ อาจเปิดโอกาสให้ข้าราชการใช้เป็นข้อต่อ รองใน การเรีย กรับ ผลประโยชน์	<p>๑. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ถ้ามี) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีระบบการรายงานผล ความ คืบ น้ า ของ การ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p> <p>๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p>๖. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่า มี ประ ส ทิ ธิ ภาพ เพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบางรัก					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน					
๒๖.	ขั้นตอน การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้งประสงค์จะทำการถม ดิน ประเด็นความเสี่ยง - ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร	<p>- ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- ติด ป ระ ก า ศ ค่าธรรมเนียมในสถานที่ ให้บริการ เพื่อให้ทราบ รายละเอียด เรื่อง ที่ จะ ดำเนินการ</p> <p>- จัด ทำ คู มื อ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียด ครบ ถ้วน ถูก ต้ อ ง ทุก กระบวนการงาน</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตก่อน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรมีการทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่า มี ประ ส ทิ ธิ ภาพ เพียงใด		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) ประเด็นความเสี่ยง - ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบตามช่องว่างของกฎหมายหรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาต	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน โดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย - เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม องค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตบึงกุ่ม					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาตตัด โคน หรือขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ					
๒๗.	รับคำร้องขออนุญาตตัดโคนหรือขุดย้ายต้นไม้ที่สาธารณะซึ่งผู้รับคำร้องแจ้งการขออนุญาตตัดฯ ไม่นำเสนอคำร้องต่อผู้บังคับบัญชา	- ออกมาตรการในการควบคุม ป้องกันการทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
	ตรวจสอบต้นไม้และพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจต้นไม้และพิจารณาไม่ตรงตามความเป็นจริง	- แจ้งให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการประเมินก่อนชำระเงิน และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน - ออกมาตรการในการควบคุม ป้องกันการทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับเจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตัดโค่น ขุดย้ายต้นไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่นำต้นไม้ที่ตัดโค่นไปจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> - ออกมาตรการในการควบคุม การป้องกัน การทุจริต โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับวินัยให้กับเจ้าหน้าที่ 			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตปทุมวัน					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : ความเสี่ยงการทุจริตการแจ้งเกิด					
๒๘.	การรับแจ้งเกิดอาจนำบุคคลอื่นมาเป็นบิดาเพื่อให้สัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารที่นำมาเป็นหลักฐาน เช่น หนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา - สอบสวนบิดาที่มาแจ้งเกิดและพยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าชายไทยเป็นสามีของหญิงต่างด้าวและบุตรที่เกิดเป็นบุตรจริงหรือไม่ - การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์การเป็นบิดาและบุตรได้ผลร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถลงชื่อบิดาในการแจ้งเกิดบุตรหรือแก้ไขชื่อบิดาในสูติบัตรได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง - การกำชับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบข้อมูลสถิติการดำเนินการ 	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตประเวศ					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาต					
๒๙.	<p>- การตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง</p> <p>- ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธาแผนผังกระบวนการงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>- กำหนดขั้นตอนระยะเวลากำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มาตรการการป้องกันการรับสินบน โดยทางฝ่ายโยธาจะมีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและเน้นย้ำในเรื่องความถูกต้องของกระบวนการทำงานการป้องกันการทุจริตต่ออยู่เสมอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การขอเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง					
๓๐.	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้บริษัท คู่ค้า คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อาจใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการพิจารณาอนุมัติ</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมา กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
			๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตพญาไท					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)					
๓๑.	การพิจารณาแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณ	<p>ก่อนเกิดเหตุ</p> <p>๑. คู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการให้บริการ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. คำสั่งการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p> <p>๔. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p>๖. กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>หลังเกิดเหตุ</p> <p>๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย</p> <p>๒. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตพระโขนง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : พิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร					
๓๒.	หน่วยงานไม่ได้ลงรับเรื่องผู้ที่มีมายื่นคำร้อง ขออนุญาตก่อสร้าง ตามแบบ ข.๑ หรือยื่นแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ	<p>๑. หากผู้ยื่นคำร้อง มีความประสงค์จะขอยื่นคำร้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคำร้องรับคำร้องไว้ทุกกรณี โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้เลขที่รับเรื่อง แก่ผู้ประสงค์ยื่นคำร้อง แต่ให้ผู้ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสมบูรณ์และความถูกต้องของคำร้อง หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าไม่ครบถ้วนจะคืนคำร้องให้ภายหลัง</p> <p>๒. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องแล้วพบว่า เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่สามารถรับคำร้องไว้ได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบหลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องขาดเอกสารชนิดใดแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่รับคำร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p>		
	ขั้นตอนการตรวจสอบแบบก่อสร้าง - ถูกแจ้งให้แก้ไขหลายครั้ง โดยใช้วิธีการแจ้งให้แก้ไขในแต่ละอย่างทีละครั้ง ไม่ได้แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียวทั้งหมด	<p>๑. การแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้าง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (หนังสือราชการ) และแจ้งแก้ไขในครั้งเดียว</p> <p>๒. การตรวจสอบแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฯ ที่ได้แก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วนั้น ให้ตรวจสอบตามรายการที่ได้แจ้งไป เว้นแต่การแก้ไขนั้น</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ส่งผลกระทบต่อแบบหรือรายการก่อสร้างอื่น สามารถแจ้งการแก้ไขนอกเหนือจากที่ได้แจ้งในครั้งแรกได้ หากไม่กระทบต่อรายการอื่น มิให้แจ้งแก้ไขในรายการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง</p> <p>๓. หากมีความจำเป็นต้องแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่นอกเหนือที่แจ้งไปในครั้งแรกแล้วนั้น ให้ระบุเหตุผลที่ไม่แจ้งแก้ไขไปในครั้งแรกไว้ด้วย</p>			
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>- ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้มีการก่อสร้างผิดแบบได้</p>	<p>๑. ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างน้อย ๓ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๒. เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละครั้งให้รายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้บังคับบัญชารับทราบในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าอาคารก่อสร้างไม่เป็นตามแบบหรือรายการที่ขออนุญาตนั้น ให้ทำรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>๔. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบอาคาร</p>			
	<p>ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หาก</p>	<p>๑. ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์	ระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียตามกฎหมาย ๒. ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องจะได้ระบุเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการได้ ๓. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน ๔. ติดประกาศช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ที่ยื่นคำร้องได้ทราบช่องทางในการร้องเรียน หากถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตพระนคร					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม					
๓๓.	การตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ลงรายละเอียดการรับเอกสารตามแบบ สค.๑ / ปพพ. ม.๘๒	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด		
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการสมาคมตาม ปพพ.ม. ๘๕			
	เสนอความเห็นตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา	เสนอความเห็นตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งสำนักงานปกครองและทะเบียน			
	การพิจารณารับจดทะเบียนโดยหน่วยงานอื่น	นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานและลงนามในแบบ ส.ค.๔			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เก็บค่าค่าธรรมเนียม	รับเรื่องที่น่ายทจะเป็นพิจารณาอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จเป็นหลักฐาน	หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๓๔.	การตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมในการตรวจว่าสถานประกอบการ	กำชับในที่ประชุมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตามคู่มือของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และหลักการสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ , พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติการผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ , คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่สามารถออกได้ตามเงื่อนไขให้ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้มายื่นขอรับใบอนุญาต หากพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ออกหนังสือแนะนำให้แก่ไขหรือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		
-----	---	---	--	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		มีเช่นนั้นจะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบวินัยของข้าราชการ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตมีนบุรี					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ					
๓๕.	การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตฯ อาจไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ จึงจำเป็นต้องมีการกำชับพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการยื่นเรื่องขออนุญาตฯ จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตยานนาวา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร					
๓๖.	ขั้นตอนหลักการรับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>ขั้นตอนหลัก การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มี กระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>ขั้นตอนหลัก การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มี กระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต</p> <p>- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>- ตรวจสอบรับสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตราชเทวี

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : พิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๓๗.	<p>หน่วยงานไม่ได้ลงรับเรื่องผู้ที่มีมายื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ตามแบบ ข.๑ หรือยื่นแจ้งตามมาตรา ๓๓๔ ทวิ</p>	<p>๑. หากผู้ยื่นคำร้อง มีความประสงค์จะขอยื่นคำร้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคำร้องรับคำร้องไว้ทุกกรณี โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้เลขที่รับเรื่องแก่ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง แต่ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสมบูรณ์และความถูกต้องของคำร้อง หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าไม่ครบถ้วนจะคืนคำร้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
-----	--	---	---	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ให้ภายหลัง</p> <p>๒. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องแล้วพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่สามารถรับคำร้องไว้ได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบหลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องขาดเอกสารชนิดใดแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่รับคำร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง</p>	<p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต - ไม่ได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตภายใน ๔๕ วัน</p>	<p>๑. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หากแบบแปลนและเอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตครบถ้วน และถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่รับคำขอ</p> <p>๒. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่มีคำสั่งไม่อนุญาตภายใน ๔๕ วัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขอขยายเวลา พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบ ก่อนที่ระยะเวลาในการขอขยายสิ้นสุดลง</p> <p>๓. เมื่อมีการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบว่าแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีคำสั่งแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขให้ผู้ยื่นขออนุญาตได้ทราบและปฏิบัติโดยเร็ว</p> <p>๔. เมื่อผู้ยื่นขออนุญาตได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขออนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบที่ได้แก้ไข แต่ถ้าผู้ยื่นขออนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยื่นคำขออนุญาตใหม่</p>			
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบแบบก่อสร้าง</p> <p>- ถูกแจ้งให้แก้ไขหลายครั้งโดยใช้วิธีการแจ้งให้แก้ไขในแต่ละอย่างทีละครั้ง ไม่ได้แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียวทั้งหมด</p>	<p>๑. การแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (หนังสือราชการ) และแจ้งแก้ไขในครั้งเดียว</p> <p>๒. การตรวจสอบแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฯ ที่ได้แก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วนั้นให้ตรวจสอบตามรายการที่ได้แจ้งไป เว้นแต่การแก้ไขนั้นส่งผลกระทบต่อแบบหรือรายการก่อสร้างอื่น สามารถแจ้งการแก้ไขนอกเหนือจากที่ได้แจ้งในครั้งแรกได้ หากไม่กระทบต่อรายการอื่น มิให้แจ้งแก้ไขในรายการอื่นที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง</p> <p>๓. หากมีความจำเป็นต้องแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้าง ที่นอกเหนือที่แจ้งไปในครั้งแรกแล้วนั้น ให้ระบุเหตุผลที่ไม่แจ้งแก้ไขไปในครั้งแรกไว้ด้วย</p> <p>๑. ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียตามกฎหมาย</p> <p>๒. ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ผู้ยื่นคำร้องจะได้ ระบุ เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการได้</p> <p>๓. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>๔. ติดประกาศช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องได้ทราบช่องทางการร้องเรียน หากถูกเรียกผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตราชวัชรบุรี					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่					
๓๘.	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร อาจจะมีการเรียกเอกสารที่ มากเกินไปจากความจริง หรือเพิ่มภาระให้แก่ ประชาชน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กับนายทะเบียนพาณิชย์รับ จดทะเบียนบุคคลเดียวกัน	๑. แสดงขั้นตอนการจด ทะเบียนไว้ให้ชัดเจนหน้าฝ่าย ปกครอง ๒. แสดงรายละเอียดใน เรื่องของเอกสารประกอบการ รับจดทะเบียนให้ถูกต้อง ชัดเจน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับ บริการเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตลาดกระบัง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่					
๓๙.	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด - การตรวจสอบเอกสาร ล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลับ แก้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	- ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐานที่ ใช้ในการยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มี รายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีผลการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ ระดับสูง เพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็น มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตก่อน ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวน มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามี ประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อ กำหนดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		
	การใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต - นายทะเบียนพาณิชย์ ใช้อำนาจในการอนุญาตใน การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มี ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประกอบพาณิชย์กิจแต่นายทะเบียนพาณิชย์ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ				

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การสอบสวนรับรอง

๔๐.	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องการรับรองสถานที่เกิด จะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมจัดหาพยานอย่างน้อย ๒ คน มาให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการรับรอง พร้อมทั้งอาจจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีความน่าเชื่อถือและร้องขอให้เจ้าพนักงานดำเนินการสอบสวนและรับรองให้ ซึ่งเจ้าพนักงานอาจมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก</p>	<p>เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนเตรียมเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานหัวหน้าฝ่ายทราบทุกวันในการดำเนินการสอบสวนรับรองทุกประเภท พร้อมทั้งรายงานหากมีข้อติดขัดในการดำเนินการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		
-----	--	--	---	--	--

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตวังทองหลาง

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : พิจารณาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๔๑.	<p>หน่วยงานไม่ได้ลงรับเรื่องผู้ที่มีมายื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง ตามแบบ ข. ๑ หรือยื่นแจ้งตามมาตรา ๓๓๙ ทวิ</p>	<p>๑. หากผู้ยื่นคำร้องมีความประสงค์จะขอยื่นคำร้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับคำร้องรับคำร้องไว้ทุกกรณี โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้เลขที่รับเรื่อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ</p>		
-----	---	---	---	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>แก่ผู้ที่ยื่นคำร้องแต่ให้ผู้ที่ยื่นคำร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสมบูรณ์และความถูกต้องของคำร้อง หากตรวจสอบพบในภายหลังพบว่าไม่ครบถ้วน จะคืน คำร้อง ให้ภายหลัง</p> <p>๒. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องแล้วพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่สามารถรับคำร้องไว้ได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบหลักฐานที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องขาดเอกสารชนิดใดแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่รับคำร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในการยื่นคำร้อง</p>	<p>ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต หน่วยงานควรประเมินและระบุรายละเอียดประเด็นการทุจริตให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบแบบก่อสร้าง</p> <p>- ถูกแจ้งให้แก้ไขหลายครั้ง โดยใช้วิธีการแจ้งให้แก้ไขในแต่ละอย่างทีละครั้ง ไม่ได้แจ้งให้แก้ไขในครั้งเดียวทั้งหมด</p>	<p>๑. การแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (หนังสือราชการ) และแจ้งแก้ไขในครั้งเดียว</p> <p>๒. การตรวจสอบแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้างที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฯ ที่ได้แก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วนั้นให้ตรวจสอบตามรายการที่ได้แจ้งไป เว้นแต่การแก้ไขนั้นส่งผลกระทบต่อแบบหรือรายการก่อสร้างอื่น สามารถแจ้งการแก้ไขนอกเหนือจากที่ได้แจ้งในครั้งแรกได้ หากไม่กระทบต่อรายการอื่น มิให้แจ้งแก้ไขในรายการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้ง</p> <p>๓. หากมีความจำเป็นต้องแจ้งแก้ไขแบบก่อสร้างหรือ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>- ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้มีการก่อสร้างผิดแบบได้</p>	<p>รายการก่อสร้าง ที่นอกเหนือที่แจ้งไปในครั้งแรกแล้วนั้น ให้ระบุเหตุผลที่ไม่แจ้งแก้ไขไปในครั้งแรกไว้ด้วย</p> <p>๑. ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้างตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างน้อย ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๒. เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้บังคับบัญชารับทราบในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าอาคารก่อสร้างไม่เป็นตามแบบหรือรายการที่ขออนุญาตนั้น ให้ทำรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>๔. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบอาคาร</p>			
	<p>ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและไม่รู้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. ติดประกาศขั้นตอนหรือกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียตามกฎหมาย</p> <p>๒. ติดประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายรวมถึงตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องจะได้ ระบุ เจ้าหน้าที่ ที่ ดำเนินการได้</p> <p>๓ . ตี ด ป ระ ก า ศ ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>๔ . ตี ด ป ระ ก า ศ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ที่ยื่นคำร้องได้ทราบช่องทางการร้องเรียน หากถูกเรียกผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตวัฒนา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การออกไปอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง					
๔๒.	<p>การรับคำขอและตรวจเอกสาร มีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>ก า ร รี ย ก กั บ ค่าธรรมเนียมมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่ากฎหมายกำหนด</p>	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเท่านั้น</p> <p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตสวนหลวง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน					
๔๓.	<p>ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำขอแจ้งประสงค์จะทำการถมดิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>- ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>- ตี ด ป ระ ก า ศ ค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบเอกสาร	ดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการงาน	ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		
	ขั้นตอนการพิจารณา (ตรวจสอบสถานที่) ประเด็นความเสี่ยง - ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการ-ช่องว่างของกฎหมาย หรือให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาต	- กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน โดยจัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯ ปิดประกาศในที่เปิดเผย - เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน			

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การพิจารณาอนุญาตจดทะเบียนสมรส

๔๔.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง ๑. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ๒. กรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนต่างด้าว ให้ยื่นหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัดหรือองค์การของรัฐบาลประเทคนั้นมอบหมาย โดยหนังสือรับรองนั้นต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปลถูกต้อง ๓. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของ	๑. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยจะประสานขอตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารหรือรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (กรณีต่างชาติ) ๒. บันทึกสอบสวนคู่สมรสเกี่ยวกับพฤติการณ์ การอยู่กินฉันท์สามีภริยาทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนสมรสจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น ฐานบัตรประจำตัวประชาชน, สุนัขบัตรบุตร, ทะเบียนบ้าน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรนำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป		
-----	---	--	---	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>เอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากถูกต้องจะแจ้งให้คู่สมรสพร้อมพยานบุคคลจำนวนสองคนลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.๒) และนายทะเบียนลงลายมือชื่อในใบสำคัญการสมรส (คร.๓) พร้อมมอบใบสำคัญการสมรสให้แก่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฉบับ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส เช่น หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น และการแอบอ้างนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นมาเป็นหลักฐานทั้งในส่วนของคู่สมรส และพยาน</p> <p>๒. การจดทะเบียนสมรสมีเจตนาทุจริตอื่นแอบแฝง โดยคู่สมรส ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสามีภริยาตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนในการดำเนินการ</p>	<p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน โดยให้จัดส่งรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๕. ออกมาตรการ คัดโทษกรณี มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก หรือละเลยลดขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบคำสั่ง หรือข้อสั่งการใดๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น โดยกรมการปกครอง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตสาทร					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้าน					
๔๕.	การเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการที่ทางราชการกำหนด	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวิธีการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเพิ่มชื่อเช่าทะเบียนบ้าน</p> <p>๓. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ ชัด เจน ว่า รูป แบบ บทปฏิบัติการ ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตสายไหม					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการงาน : การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง, รื้อถอน, ต่ออายุใบอนุญาตอาคาร					
๔๖.	ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้อง/เอกสาร/แบบแปลน/แบบโครงสร้างอาคาร - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจและเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อให้เอกสาร แบบแปลน ผ่านการตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน/ผังโครงสร้างอาคาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการ</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ แบบฟอร์มการขออนุมัติ อนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจและเรียกผลประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ - เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโดยไม่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต <p>ขั้นตอนการพิจารณาสรุปผลการตรวจสอบการออกใบอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยสมยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง,ตัดแปลง,รีดถอน,ต่ออายุใบอนุญาตอาคาร 	<p>๓. เผยแพร่ช่องทางการประเมินผลการให้บริการ และช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p>๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประกอบรายงาน</p> <p>๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสาร/คำร้อง/แบบแปลน/แบบโครงสร้างอาคาร ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อลดการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการสมยอมในการออกใบอนุญาต</p>	<p>การทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตหนองแขม

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนการ : การจดทะเบียนพาณิชย์

๔๗.	<p>การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปตรวจสอบสถานที่จริงของผู้มารับบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ - การตรวจสอบเอกสารล่าช้าหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกผลประโยชน์ <p>การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจโดยมิชอบ เช่น ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ประกอบพาณิชย์กิจแต่ดำเนินการจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบหลักเกณฑ์/เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือประชาชน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระยะเวลา/กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น</p>		
-----	---	--	--	--	--

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	พาณิชย์ให้ - เจ้าหน้าที่ เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ		เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตหนองจอก					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การให้บริการตัดและขุดต้นไม้					
๔๘.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่พิจารณา คิดค่าบริการพร้อมจัดทำรายงานและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ประเด็นความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คิดค่าบริการ นัดหมายคิดค่าบริการ บันทึกยกเลิกคำขอใช้บริการ แต่นัดหมายเข้าไปดำเนินการ และเก็บค่าบริการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. เปิดเผยแพร่ค่าบริการไว้ในคำขอใช้บริการตัดและขุดต้นไม้ ๒. บันทึกภาพหรือเสียงขณะประเมิน และคิดค่าบริการร่วมกับประชาชน ๓. ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการรับทราบราคาประเมิน หรือยืนยันขอยกเลิกบริการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรวจสอบ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบกรณีมีการยกเลิกคำขอใช้บริการทุกราย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับ บริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป ๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตหลักสี่					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : แก้ไขเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดในที่สาธารณะ					
๔๙.	<p>ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>๑) รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ฯ กทท.หรือโทรศัพท์จากประชาชน จดหมาย โฉนด แฟสบุ๊ก ฯลฯ ส่งผ่านฝ่ายปกครองเขต</p> <p>๒) เสนอหนังสือหัวหน้าฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาสั่งการ/มอบหมาย</p> <p>๓) ส่งหนังสือให้งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ</p> <p>๔) ติดตามผลการดำเนินการ/เร่งรัดให้มีรายงานผลภายในกำหนด</p> <p>๕) รวบรวมรายงานผลการดำเนินการของงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ หัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและร่างหนังสือโต้ตอบ</p> <p>๖) เสนอผู้อำนวยการเขต ทราบ และพิจารณาสั่งการ</p> <p>๗) สำเนาแจ้งฝ่ายปกครองทราบรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์กับผู้กระทำความผิดในที่สาธารณะขณะที่ออกปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) จัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒) จัดทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น</p> <p>๓) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยมีสมุดเซ็นชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมถ่ายภาพขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔) ประชาชนสามารถตรวจสอบการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หากพบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องสามารถแจ้งเบาะแสให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจในหน่วยงานทราบได้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตห้วยขวาง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขอกำหนดบ้านเลขที่					
๕๐.	<p>(การเบียดบังเวลาราชการ) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านใช้เวลาในราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานในความรับผิดชอบไม่บรรลุผลสำเร็จ ๒. งานไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) ๕. ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. มีสมุดคุมตรวจการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการและรายงานการออกตรวจสภาพบ้าน ๔. มีระบบสารสนเทศออนไลน์ในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ โดยการถ่ายภาพการออกตรวจสภาพบ้านส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มไลน์ของฝ่ายทะเบียน ๕. หัวหน้าฝ่าย กำกับดูแล โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานรวบรวมรายงานการออกตรวจสภาพบ้านในแต่ละครั้ง ๖. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) รับทราบ 	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่ มีรายละเอียดชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตสะพานสูง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ					
๕๑.	<p>กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ไม่ สอด ค ล ้อง ก ับ การปฏิบัติงานจริง</p> <p>- หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนวันไม่ตรงกับบัญชีเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>- เจ้าหน้า ที่ ลง ชื่อ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาจไม่อยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่จริง</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่มีรายชื่อในคำสั่งหรือหนังสืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>- ผู้มีอำนาจสั่งหรืออนุมัติให้ทำงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>- ผู้คำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอย่างละเอียดรอบคอบก่อนส่งข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย</p> <p>- ผู้มีอำนาจสั่งหรืออนุมัติกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงาน ควรนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับ บริการเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนดังกล่าวต่อไป</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตดินแดง					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การยกยอกเงิน (การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ จัดเก็บมูลฝอยส่งฝ่ายการคลัง)					
๕๒.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ปัญหาทางการเงิน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประจำทุกวัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรกำหนด ขั้นตอนการดำเนินงานของ กระบวนการการยกยอกเงิน (การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ จัดเก็บมูลฝอยส่งฝ่ายการคลัง) ทั้งหมด โดยระบุประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจนว่ารูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ ขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไร เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือ มีช่องทางการทุจริต อะไรเป็น ความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ หาผลประโยชน์ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น จากนั้น จึงประเมินให้คะแนนระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอน เพื่อคัดเลือกขั้นตอนการ ดำเนินงานที่มีผลการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ระดับสูงมาก หรือระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดย แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบใน แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถ กำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยง ได้อย่างตรงจุด		
	ไม่มีมาตรการในการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ การ ดำเนินการที่รัดกุม	มี คำสั่ง ม อ บ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ในการควบคุมการ ดำเนินการและการตรวจสอบ การดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ			
	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และโทษหากฝ่าฝืน หรือ ทุจริต	ประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโทษ จากการฝ่าฝืนหรือทุจริตเป็น ประจำ เพื่อย้ำเตือนให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของทาง ราชการให้ถูกต้อง ลดความ เสี่ยงในการทุจริต			



กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๙๙ หมู่ ๕ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทร. ๐๒-๕๐๒-๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๔๒๒๒, ๔๔๔๕

FRAS :

FRAUD RISK-ASSESSMENTS

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโดย
กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโดย
กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕