

แบบรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใช้งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท).....

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๑. แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ		
๒. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง		
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในด้านระยะเวลา
๓. ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์		
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓.๒	<u>แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ</u> ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๓.๓	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวนเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	๓) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔. การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก		
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง เพื่อกำหนดผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงานผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - แบบแจ้งผลการประกวดราคา - ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕. จัดทำร่างสัญญา		
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา		
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันไปยังผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖.๓	คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๗. บริหารสัญญา		
๗.๑	การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อส่งมอบงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (๔)	
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง
๔	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
๒	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก การปฏิบัติงานไม่กระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ

ตารางระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	Likelihood โอกาสเกิดการทุจริต (๓)	Impact ผลกระทบ (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)
๑. แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ						
		ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๒. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง						
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงาน ผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ ราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อม ด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในด้านระยะเวลา	๕	๑	๕	ปานกลาง
๓. ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์						
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	Likelihood โอกาสเกิดการทุจริต (๓)	Impact ผลกระทบ (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)
๓.๒	<u>แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ</u> ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.๓	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศเชิญชวน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับ ฟังคำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ รายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาจจะมี การร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตาม คณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/ เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็น วันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	Likelihood โอกาสเกิดการทุจริต (๓)	Impact ผลกระทบ (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)
	๓) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๔. การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก						
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ พิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุก ราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชี เอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และ จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการ ประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการตรวจ เอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง เพื่อกำหนด การตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	Likelihood โอกาสเกิดการทุจริต (๓)	Impact ผลกระทบ (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการ พิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำ รายงานผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - แบบแจ้งผลการประกวดราคา - ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานและ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๕. จัดทำร่างสัญญา						
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบ กำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๖. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา						
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกัน สัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกัน ไปยังผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
๖.๓	คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอ ราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	Likelihood โอกาสเกิดการทุจริต (๓)	Impact ผลกระทบ (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)
๗. บริหารสัญญา						
๗.๑	การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อส่งมอบงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ ส่งมอบไม่ครบถ้วน	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๑.	แผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ เผยแพร่แผนฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๒. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง							
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคา กลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับสินบน เพื่อ แต่งตั้งกรรมการที่มี ส่วนได้ส่วนเสียและ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ปรับกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๑. กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็น ของกรรมการในคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ให้ชัดเจน ๒. สรรหาและเสนอองค์ประกอบ คณะกรรมการจากหลายหน่วย งานที่มีความสามารถในเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ และมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบความมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการในทุกมิติ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการฯ	ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗	- เจ้าหน้าที่พัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ จัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการ กำหนดร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บาง รายอาจเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไป เตรียมความพร้อม ด้านเอกสาร ก่อน ผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ ในด้านระยะเวลา	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ การป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงาน และ ราคากลาง	๑. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ ได้รับอนุญาต ๒. จัดเก็บร่างรายละเอียด ของงานและราคากลางเมื่อได้ ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้กรรมการคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บ รักษาไว้ก่อนทำการประกาศ เผยแพร่	ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและกำหนด ราคากลาง
๓. ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์							
๓.๑	รายงานขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๓.๒	<u>แต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>๒ คณะ</u> ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ ในการสรรหา/ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการในคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน ๒. สรรหาและเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่มีความสามารถในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบความมีส่วนร่วมได้ ส่วนเสียของกรรมการในทุกมิติ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ	ภายใน ๒๑ ต.ค.๖๗	- เจ้าหน้าที่พัสดุ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๓.๓	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสาร ประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกาศเชิญ ชวนเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้ง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำ วิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ และรายงานผล การรับฟังคำวิจารณ์	เจ้าหน้าที่และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการ ร่วมกันเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตาม คณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา	ต่ำ	กำหนดมาตรการในการ ตรวจสอบการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบ ประกาศ เชิญชวนก่อนถึงกำหนดยื่น เสนอราคา	ภายใน ๗ วัน ทำการ	- คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและกำหนด ราคากลาง - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
	๒) จัดทำประกาศ ประกวดราคา/เอกสาร เชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อ เอกสาร - กำหนดการวันเสนอ ราคา (ต้องเป็นวันหลัง วันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อ เอกสาร)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
	๓) ประกาศประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๔. การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก							
๔.๑	ดาวนโหลดเอกสารของ ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต					
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงาน ผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา - แบบแจ้งผลการประกวด ราคา - ประกาศลงเว็บไซต์ สำนักงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๕. จัดทำร่างสัญญา							
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลา อุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๖. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา							
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวาง หลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบ หลักประกันไปยังผู้ออก หนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๖.๓	คืบหลักประกันของให้แก่ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ พิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต					
๗. บริหารสัญญา							
๗.๑	การส่งมอบงาน และ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมี การเรียกรับสินบนเพื่อ ส่งมอบงานที่ไม่ตรง ตามรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่ง มอบไม่ครบถ้วน	สูงมาก	กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในสัญญา	๑ คณะกรรมการตรวจรับจัดทำ Check List ตามรายละเอียด เงื่อนไขการส่งมอบงานที่ถูก กำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละ งวดงาน ๒ บันทึกภาพ หรือวิดีโอ ขณะ ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็น หลักฐาน สำหรับการตรวจสอบ การส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน ๓ จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น	ภายใน ๒๔พ.ค.๖๘	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
					- ขั้นที่ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานตามปกติ ของหน่วยงาน - ขั้นที่ ๒ เชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสังเกตการตรวจรับหรือให้ผู้ใช้งานเครื่องตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		

ภัทธรา

(นางสาวภัทธรา โตคมขำ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน)

สอช

(นายสัญญาชัย รัตมีจิรวีไล)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้รับรอง)