

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
แบบรายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อ-กระบวนการงาน / โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท).....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวนเพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มีน้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลงรับสินบนจากผู้เสนอราคา มาก่อนแล้ว และโน้มน้าวให้คณะกรรมการไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร)	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการร่วมกันเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
	๓) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก	
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจจะมีการ รับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา ให้ผ่านเกณฑ์บัญชีเอกสาร ในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่นเสนอไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการตรวจ เอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง เพื่อกรอก ผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๔.๔	<p>เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงานผลการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อตรวจรับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนในแต่ละงวดงาน ส่งมอบงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าปรับ

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๖)
๑	แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ เผยแพร่แผนฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง					
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงาน ผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจจะเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อม ด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ	๕	๑	๕	ปานกลาง
๓	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์					
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๖)
๓.๓	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศเชิญชวน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟัง คำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) พิจารณา ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ รายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มีน้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลง รับสินบนจากผู้เสนอราคามาก่อนแล้ว และโน้มน้ำหนัก ให้คณะกรรมการไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/ เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการ ขอรับ/ซื้อเอกสาร)	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการ ร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตาม คณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๖)
	๓) ประกาศประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก					
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคา (ทุกราย)จากระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจจะมีการรับค่าอำนาจ ความสะดวกจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาเอกสาร ของผู้ยื่นเสนอราคาให้ผ่านเกณฑ์บัญชีเอกสาร ในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่นเสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการตรวจเอกสารและ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสาร และคุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๖)
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณา ในระบบ e-GP และจัดทำรายงาน ผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - แบบแจ้งผลการประกวดราคา - ประกาศลงเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๕	จัดทำร่างสัญญา					
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลัง ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๖	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา					
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวาง หลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกัน ไปยังผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๖.๓	คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคา ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็น ผู้ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (๓)	ผลกระทบ (Impact) (๔)	Risk Score (L x I) (๓) x (๔) = (๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๖)
๗	บริหารสัญญา การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อตรวจรับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรงตามรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนในแต่ละงวดงาน ส่งมอบงานช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าปรับ	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพพระบรมครูช่วย.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๑	แผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผยแพร่แผนฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๒	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง							
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการ เรียกรับสินบน เพื่อแต่งตั้งกรรมการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ปรับกระบวนการการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง เพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็น ของกรรมการในคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ให้ชัดเจน ๒. สรรหาและเสนอองค์ประกอบ คณะกรรมการจากหลาย หน่วยงานหรือสับเปลี่ยน หมุนเวียนเจ้าหน้าที่โดยเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบความมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการฯ	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ พัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ จัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการ กำหนดร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางราย อาจจะเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูล ร่าง TOR ให้ ผู้ประกอบการนำไปเตรียม ความพร้อมด้านเอกสาร ก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ การป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงาน และราคากลาง	๑. กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน การเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้ รับอนุญาต ๒. จัดเก็บร่างรายละเอียด ของงานและราคากลาง เมื่อได้ดำเนินการจัดทำ เรียบร้อยแล้ว ในระบบ ไฟล์กลางของหน่วยงาน โดยกำหนดให้กรรมการ คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบเก็บรักษาไว้ ก่อนทำการประกาศ เผยแพร่ ๓. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ ร่าง TOR ในระบบไฟล์กลาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลก่อน วันเผยแพร่เอกสาร	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๓	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์							
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๓.๒	<u>แต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>๒ คณะ</u> ๑. คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการ เรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ ในการสรรหา/ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทำ หน้าที่พิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๑. กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็น ของกรรมการใน คณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน ๒. สรรหาและเสนอองค์ประกอบ คณะกรรมการจากหลาย หน่วยงานหรือสับเปลี่ยน หมุนเวียนเจ้าหน้าที่โดยเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน เรื่องรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ตรวจสอบความมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการ	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ พัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๓.๓	จัดทำร่างเอกสารประกวด ราคาและร่างเอกสาร ประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสาร ประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกาศเชิญ ชวนเพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้ง คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับ ฟังคำวิจารณ์ หากมี ข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR)	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มี น้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลงรับสินบนจาก ผู้เสนอราคามาก่อนแล้ว และโน้มน้าวให้คณะกรรมการ ไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา	ต่ำ	เพิ่มกระบวนการควบคุม เอกสาร TOR	๑. คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแก้ไข TOR พร้อมกำหนด/ระบุ Version วันที่ที่มีการแก้ไข TOR และ ให้คณะกรรมการทุก คนลงนามกำกับใน TOR ฉบับแก้ไขทุกหน้า ๒. กำหนดให้หน่วยงานอื่น หรือเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอื่น ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ	ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
	พิจารณาร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการ รับฟังคำวิจารณ์				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมตรวจสอบและ เปรียบเทียบข้อมูล TOR ก่อนปรับปรุงข้อมูล และหลังปรับปรุงข้อมูล			- เจ้าหน้าที่ พัสดุ
	๒) จัดทำประกาศ ประกวดราคา/ เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอ ราคา (ต้องเป็นวัน หลังวันสิ้นสุดการ ขอรับ/ซื้อเอกสาร)	เจ้าหน้าที่และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการ ร่วมกันเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อนำเข้า ข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุง ตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา	ต่ำ	เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ เอกสาร TOR	กำหนดให้หน่วยงานอื่นหรือ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอื่น ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมตรวจสอบและ เปรียบเทียบข้อมูล TOR ที่ได้ นำขึ้นประกาศในระบบ เรียบร้อยแล้ว	ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	- หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ
	๓) ประกาศประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก							
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสาร ของผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสาร ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำ รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจจะมีการรับคำอำนวยการ ความสะดวกจากผู้ยื่น ข้อเสนอ เพื่อพิจารณา เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา ให้ผ่านเกณฑ์บัญชีเอกสาร ในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่น เสนอไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ เอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุของสำนัก/กอง เจ้าของโครงการดำเนินการ สอบทานเอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดทำChecklist บัญชีเอกสารแบบมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการพิจารณาบัญชีเอกสาร ของ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ	ภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์แจ้งผล การตรวจเอกสารและ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
	คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ พัสดุกองคลัง เพื่อกรอก ผลการตรวจเอกสารและ คุณสมบัติในระบบ e-GP							
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผล การพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงาน ผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา - แบบแจ้งผลการ ประกวดราคา - ประกาศลงเว็บไซต์ สำนักงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๕	จัดทำร่างสัญญา							
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำ สัญญา (หลังครบกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๖	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา							
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวาง หลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบ หลักประกันไปยังผู้ออก หนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๖.๓	คืนหลักประกันของ ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้ รับการพิจารณาให้เป็นผู้ ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๗	การบริหารสัญญา การส่งมอบงาน และ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจจะมีการ เรียกรับสินบน เพื่อตรวจ รับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรง ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุ ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนในแต่	สูงมาก	กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำ Check List ตามรายละเอียดเงื่อนไข การส่งมอบงานที่ถูก กำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละงวดงาน	วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับของ ความเสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	งบประมาณ (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
		ละงวดงาน ส่งมอบงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ			๒. บันทึกภาพระบบเครือข่ายหลังดำเนินการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับการตรวจสอบการส่งมอบงาน ๓. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น - ชั้นที่ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานตามปกติของหน่วยงาน - ชั้นที่ ๒ สอบถามผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย			- เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรัญญา แสงจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร. ๐๒๒๘๑๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๐
(ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน)

นายสัญญา รัศมีจิรวีไล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้รับรอง)