



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. การใช้ฉ้อฉลงบประมาณ.....

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

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
๑	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	
๑.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๑.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ
๒	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	
๒.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๒.๒	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มีน้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลงรับสินบนจากผู้เสนอราคา มาก่อนแล้ว และโน้มน้าวให้คณะกรรมการไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร)	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก	
	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจจะมีการรับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาให้ผ่านเกณฑ์บัญชีเอกสาร ในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่นเสนอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
๔	บริหารสัญญา การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อตรวจรับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา 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	เกิดความเสียหายต่อองค์กรสูงเสียบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง
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	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง					
๑.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๑.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่นทำให้เกิดข้อได้เปรียบ	๕	๑	๕	ปานกลาง
๒	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์					
๒.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	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)
๒.๒	๑) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์ หากมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มีน้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลงรับสินบนจากผู้เสนอราคาก่อนแล้ว และโน้มน้าวให้คณะกรรมการไม่ทำการปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒) จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร)	เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุงตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก					
	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจจะมีการรับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาให้ผ่านเกณฑ์บัญชีเอกสาร	๒	๓	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)
	บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	ในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่นเสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง				
๔	บริหารสัญญา การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อตรวจรับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรงตามรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนในแต่ละงวดงาน ส่งมอบงานช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าปรับ	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/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)
๑	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง							
๑.๑	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. ตรวจสอบความมีส่วนร่วมได้ ส่วนเสียของกรรมการ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการฯ	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ พัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ

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)
๑.๒	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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพพระนนเครือข่าย 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	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์							
๒.๑	<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

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)
๒.๒	๑) หน่วยงานแจ้ง คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับ ฟังคำวิจารณ์ หากมี ข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการ รับฟังคำวิจารณ์	กรณีที่มีคำวิจารณ์ที่มี น้ำหนักให้ต้องแก้ไข TOR คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) บางราย อาจจะตกลงรับสินบนจาก ผู้เสนอราคาก่อนแล้ว 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 ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมตรวจสอบและ เปรียบเทียบข้อมูล TOR ก่อนปรับปรุงข้อมูล และหลังปรับปรุงข้อมูล	ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพพระนบเครือข่าย 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) 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	การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก							
	ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสาร ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำ รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์บางราย อาจมีการรับคำอ้อนวณ 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	ไม่ใช้ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพพระชนนเครือข่าย 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	การบริหารสัญญา การส่งมอบงาน และ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจจะมีการ เรียกรับสินบน เพื่อตรวจ รับงานที่ส่งมอบงานไม่ตรง ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุ ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนในแต่ละ งวดงาน ส่งมอบงานช้า กว่าระยะเวลาที่กำหนดโดย ไม่เสียค่าปรับ	สูงมาก	กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำ Check List ตามรายละเอียดเงื่อนไข การส่งมอบงานที่ถูก กำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละงวดงาน ๒. บันทึกภาพการติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับการตรวจสอบ การส่งมอบงานในแต่ละ งวดงาน ๓. จัดทำกระบวนการตรวจ รับงาน ๒ ชั้น - ชั้นที่ ๑ โดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานตามปกติ ของหน่วยงาน - ชั้นที่ ๒ สอบถามผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งาน ระบบเครือข่าย	วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	- คณะ กรรมการ ตรวจรับพัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

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

นายสัญญา รัชมิจิรวีไล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้รับรอง)



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives