



# บันทึกข้อความ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 25 ส.ค. 2562

เลขรับ..... 218 .....

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๒๐๓

ที่ รง ๐๒๐๓.๔/ ๑๒๖๐

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่ รง ๐๒๑๓/๙๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งให้กองบริหารการคลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ นั้น

กองบริหารการคลัง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- ฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ฝ่ายส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
- งานบริหารทั่วไป

นางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช

25 มี.ค. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี E-Bidding  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	จัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี E-Bidding (ประกาศแผน) จำนวน 500,000 บาทขึ้นไป - ผลประโยชน์ทับซ้อนเงินนโยบาย		✓
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR + ราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความรู้ แต่งตั้งพวกพ้องตนเอง		✓
๓	ผู้ยื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบ (EGP) - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ		✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง /เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	✓	
๕	บริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR (ประมาณเงินเหลือ)	✓	

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี E-Bidding

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3	4
๑	จัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี E-Bidding (ประกาศแผน) จำนวน 500,000 บาทขึ้นไป - ผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบาย		✓		
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR + ราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความรู้ แต่งตั้งพวกพ้องตนเอง			✓	
๓	ผู้ยื่นข้อเสนอและราคาผ่านระบบ (EGP) - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ				✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง/เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง			✓	
๕	บริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR (ประมาณเส้นล่อ)			✓	

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี E-Bidding

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
(หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็นXรุนแรง		
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	๓	๒	๑
๑	บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓			๒			๖		
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง /เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓			๓			๙		
๓	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR (ประมาณเงินแล้ว)	๒			๑			๒		

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี E-Bidding

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		คุณภาพ การจัดการ	ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑	บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พอใช้			✓
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง /เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	อ่อน		✓	
๓	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR (ประมาณเงินแล้ว)	ดี	✓		

การจัดซื้อจัดจ้างวิธี E-Bidding

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๒. กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับบริษัทและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจรับผลประโยชน์ ๓. จัดทำ Back list บริษัทที่มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต ส่งให้กรมบัญชีกลาง
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง/เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑. กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิชอบ
๓	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR (ประมาณเงินแล้ว)	๑. กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิชอบ