

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

### กระทรวงแรงงาน

ลงชื่อ ..นางนพมาศ เวชุนุสิทธิ์..ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร. ๐๒ ๒๓๒ ๑๐๐๑

วันที่.๒.. เดือน ..เมษายน..พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

#### (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่น ภายใต้อำนาจ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้อำนาจ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน  
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม.....๑.....หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงาน ปลัดกระทรวง แรงงาน	การตรวจรับงาน โครงการเช่าบริการ เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลของสำนักงาน ปลัดกระทรวง แรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	การตรวจรับงาน โครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- \* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ  
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ ๑ : การเตรียมการข้อมูลที่ต้องทำการรวบรวมก่อนลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน : การตรวจรับงานโครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR	คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถ
๓	คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนดราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ	มีการลือคสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	
๔.๑	ประกาศร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อ ประชาพิจารณ์ และจัดทำรายงานการประกาศร่างฯ	
๔.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ	
๕	กรณีมีผู้ประกอบการให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR จัดทำรายงานขออนุมัติขึ้นประกาศร่างอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา ๓ วันทำการ	
๖	กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)	-
๗	เมื่อสิ้นสุดการประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (ภายในเวลาราชการ)	

ชั้น ตอน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๘	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกราย	๑. มีการรับเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ผู้ประกอบการยื่นมาในระบบ ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง Know
๙	จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อจัดทำ รายงานการสั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะ	
๑๐	หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ	
๑๑	กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแล้ว	คณะกรรมการไม่พิจารณา UnKnow
๑๒	กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำ รายงานขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา	
๑๓	ผู้ประกอบการทำสัญญา	
๑๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา	การตรวจรับไม่ครบถ้วน ถูกต้อง Know
๑๔.๑	ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือส่งมอบงาน	
๑๔.๓	จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน	
๑๔.๓	เบิกจ่ายตามงวดงาน	

ตารางที่ ๒ : ตารางประเมินความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง				
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR				
๓	คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนดราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ				
๓	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง				
๓.๑	ประกาศร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อประชาพิจารณ์ และจัดทำรายงานการประกาศร่างฯ				
๓.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ				
๔	กรณีมีผู้ประกอบการให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR จัดทำรายงานขออนุมัติขึ้นประกาศร่างอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา ๓ วันทำการ				
๕	กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)				
๖	เมื่อสิ้นสุดการประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (ภายในเวลาราชการ)				
๗	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย				
๘	จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายงานการสั่งจ้างประกาศผู้ชนะ				
๙	หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมการความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑๐	กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องพิจารณาให้ แล้วเสร็จแล้ว				
๑๑	กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำรายงานขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา				
๑๒	ผู้ประกอบการทำสัญญา				
๑๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา				
๑๔.๑	ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือส่งมอบงาน				
๑๔.๒	จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน				
๑๔.๓	เบิกจ่ายตามงวดงาน				

ตารางที่ ๓ : ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR (เหลือง)	๓			๓			๙
๓	คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อ กำหนดขอบเขต TOR และกำหนด ราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (ส้ม)	๓			๓			๙
๘	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา จัดประชุมเพื่อ พิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกราย (เหลือง)	๓					๑	๓
๑๑	กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการ พิจารณาผลจะต้องพิจารณาให้แล้ว เสร็จแล้ว (เหลือง)			๑			๑	๑
๑๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา (เหลือง)	๓				๒		๖
๑๔.๓	จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน (เหลือง)	๓					๑	๓

ตาราง ๔ ตารางแสดงประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR (เหลือ)			๙
๒	คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนด ราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ (สัม)			๙
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณา ข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย (เหลือ)	๓		
๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหารการดำเนินการตามสัญญา (เหลือ)		๖	
๕	จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน (เหลือ)	๓		



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการตรวจรับงาน โครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)            ๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับเป็นญาติ คนรู้จักกับผู้ให้เช่า            ๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ทำให้การตรวจรับไม่ถูกต้องตาม TOR</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง            ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เป็นญาติ คนรู้จักกับผู้ให้เช่า            ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นกรรมการตรวจรับ</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)            -ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับอยู่หน่วยงานเดียวกัน ทำให้มีการตกลงกันภายในเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง            - แต่งตั้งกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน แต่อยู่คนละหน่วยงาน</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)            - คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนด/งานจ้างใน TOR</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง            - มีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ            - คณะกรรมการตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR            - คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจควบคุมงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ</p>