

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การรายงานผลการวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้แจ้งการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๓ ด้าน คือ

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

ซึ่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เห็นชอบให้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ในด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท (การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding)

๒. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมหารือเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในกระบวนการ : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน





๒.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ยกร่าง เสนอต่อปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบ และปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในกระบวนการ : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๓/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๑๓/๗๙๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕



๓. การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตลอดจนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ..นางนพมาศ เวชุนุสิทธิ์..ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร..๐๒ ๒๓๒ ๑๐๐๑..

วันที่ ..๒๒.. เดือน ..เมษายน..พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๒.งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม การตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนดแต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน (คณะกรรมการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) - เชื่อตามเอกสารของผู้จัดส่งไม่มี การตรวจนับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง และการใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน - คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ - การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ ไม่ครบถ้วน - ส่งมอบงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน - การตรวจรับงานไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ - ขาดการสอบทานเอกสาร - การตรวจรับไม่เป็นไปข้อกำหนดของสัญญาจ้าง - ผู้ประกอบการส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญาจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - มีการจัดทำหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีการจัดส่งวัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง (งานยังไม่แล้วเสร็จ) 	<p>สูงมาก (๒๕)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ จากหลากหลาย กอง สำนัก ศูนย์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริต - จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ - มีประกาศ ห้ามให้ หรือรับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้ แจ้งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯรับทราบ ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

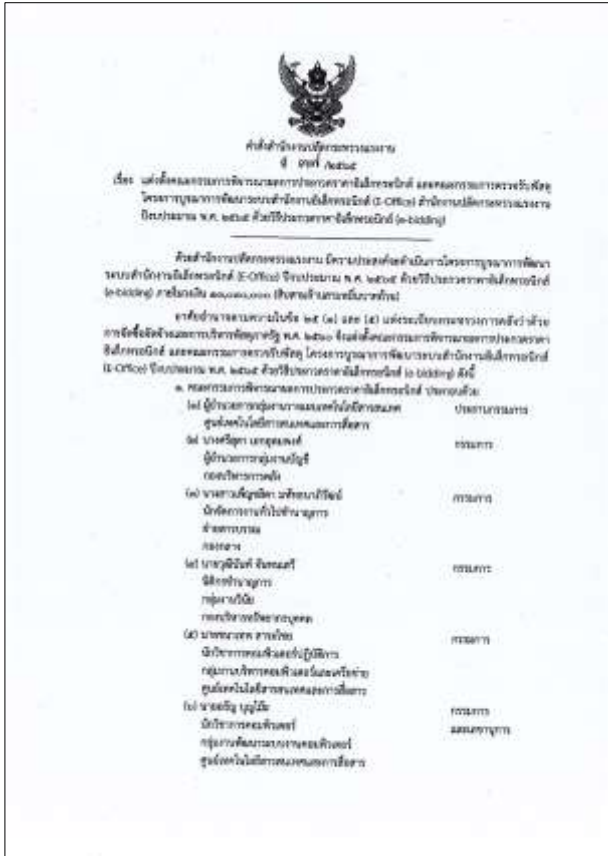
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าพัฒนาระบบ	กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและจำนวนบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาระบบ พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	๙,๕๙๑,๐๐๐	๙,๕๙๑,๐๐๐
๒	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๗ เครื่อง ตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๖๓	๑๗,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐
๓	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ ICT ปี ๒๕๖๓	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐
๔	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บไฟล์เอกสาร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด กำหนดคุณลักษณะให้สามารถยื่นข้อเสนอได้ ๓ ยี่ห้อ	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
๕	Label Printer สำหรับพิมพ์ Barcode	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กำหนดคุณลักษณะให้สามารถยื่นข้อเสนอได้ ๓ ยี่ห้อ	๘,๖๕๐	๑๗,๓๐๐
๖	หมึกพิมพ์สีดำ สำหรับ Label Printer	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ กล่อง กำหนดคุณลักษณะให้สามารถใช้กับ Label Printer ตามข้อ ๕	๓๕๐	๓,๕๐๐
๗	Label Sticker สำหรับพิมพ์ Barcode	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ ม้วน กำหนดคุณลักษณะให้สามารถใช้กับ Label Printer ตามข้อ ๕	๓๒๐	๓,๒๐๐
๘	เครื่องสแกนบาร์โค้ด Barcode Reader	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ เครื่อง กำหนดคุณลักษณะให้สามารถใช้กับ Label Printer ตามข้อ ๕	๗,๘๐๐	๑๑๗,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๓,๐๓๐,๐๐๐

๔. ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ จากหลากหลาย กอง สำนัก ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการเกิดการทุจริต

๑.๒ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๒๐ วัน ตามงวดงานที่ ๒ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑ เมษายน - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๑.๓ ส่งมอบระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามงวดงานที่ ๓ ระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑ เมษายน - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๑.๔ จัดทำเอกสารคู่มือและปรับปรุงเอกสารออกแบบระบบ ตามงวดงานที่ ๔ ระยะเวลา ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑ เมษายน - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

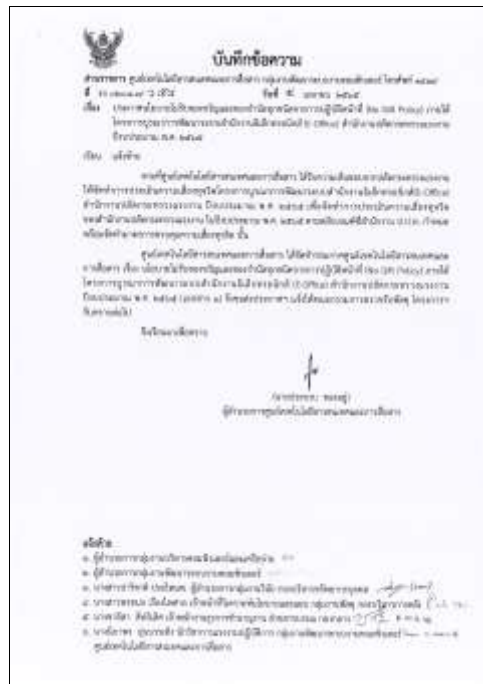
๒. แผนการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลาการรับประกันความชำรุด บกพร่อง ระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานในงวดสุดท้าย (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๑ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข Corrective Maintenance (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๒ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (๑๑ ธันวาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๓ ส่งมอบระบบ (๑๑ ธันวาคม - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๔.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕



ทั้งนี้ ประกาศ ดังกล่าว ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ รง ๐๒๐๘.๓/ว๕๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสาระสำคัญของประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเน้นการงดรับและงดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่างๆ
