

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

ลงชื่อ.....นางนพมาศ เวชุนสิทธิ์.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร.....๐๒-๒๓๒ ๑๐๐๑.....

วันที่.....๒๘.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม.....๑.....หน่วยงาน

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | ด้านที่ | ชื่อกระบวนการ/งาน/โครงการ |
|--------------|---------------------------|---------|--|
| ๑ | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน | ๓ | โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน |

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี |

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|--|
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี |

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม |
| ๔ | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | แทบจะไม่มี |

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทางการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔ | ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว |
| ๓ | มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล |
| ๑ | แทบจะไม่มี |

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๑ : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน : โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท (การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding)

| ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต |
|---------|--|---|
| ๑ | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์ - การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ <p>(Know)</p> |
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถ - คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา <p>(Know)</p> |
| ๓ | <p>คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีการลือคสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การเขียน TOR หรือข้อกำหนดแบบที่เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่ต้องการ หรือจำกัดผู้เข้าแข่ง - การกำหนดราคากลางสูงผิดปกติ โดยเฉพาะราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด - การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริง แต่ให้รายที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่แข่งให้และมักพบว่าคู่สัญญาและคู่แข่งมักมีความเชื่อมโยงกัน - การแบ่งงวดงาน /งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม <p>(Know)</p> |

| ชั้น ตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------------|--|--|
| ๔ | จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง -วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป -วิธีเชิญชวนหรือคัดเลือก -วิธีเฉพาะเจาะจง | - การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาจาก ท้องตลาดที่แท้จริง - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการใช้ ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา |
| ๔.๑ | ประกาศร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อ ประชาพิจารณ์ และจัดทำ รายงานการประกาศร่างฯ | - |
| ๔.๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ | -คณะกรรมการไม่มีความรู้ความสามารถ -คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา |
| ๕ | กรณีมีผู้ประกอบการให้ความเห็นในการ ประชาพิจารณ์ TOR จัดทำรายงานขออนุมัติขึ้น ประกาศร่างอีกครั้งหนึ่งระยะเวลา ๓ วันทำการ | - |
| ๖ | กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศ เชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) | - |
| ๗ | เมื่อสิ้นสุดการประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง (ภายในเวลาราชการ) | - |
| ๘ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกราย | - มีการรับเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ที่ผู้ประกอบการยื่นมาในระบบ - ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถูกต้อง Know |
| ๙ | จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายงานการสั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะ | - |
| ๑๐ | หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ | - |

| ชั้น ตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------------|---|--|
| ๑๑ | กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแล้ว | คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณา UnKnow |
| ๑๒ | กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำ รายงานขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา | - |
| ๑๓ | ผู้ประกอบการทำสัญญา | - |
| ๑๔ | การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม การตรวจรับ | <ul style="list-style-type: none"> - งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนดแต่มีการ ตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน - ขาดการตรวจสอบระหว่างการดำเนิน โครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อย เกินไป - เชื่อตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง - การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ - คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ ชัดเจน - คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการ เอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/ เนื้อหาสาระสำคัญ - การตรวจรับงานไปก่อน - ขาดการสอบทานเอกสาร (UnKnow) |
| ๑๔.๑ | ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือส่งมอบงาน | ส่งมอบงานไม่ครบ |
| ๑๔.๓ | จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน | ส่งมอบงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน |
| ๑๔.๓ | เบิกจ่ายตามงวดงาน | งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับและอนุมัติ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง |

ตารางที่ ๒ : ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR | | | | |
| ๓ | คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และ กำหนดราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุฯ | | | | |
| ๓ | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | | | | |
| ๓.๑ | ประกาศร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อ ประชาพิจารณ์ และจัดทำรายงานการประกาศร่างฯ | | | | |
| ๓.๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อ รับทราบ | | | | |
| ๔ | กรณีมีผู้ประกอบการให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR จัดทำ รายงานขออนุมัติขึ้นประกาศร่างอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา ๓ วันทำการ | | | | |
| ๕ | กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของ กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) | | | | |
| ๖ | เมื่อสิ้นสุดการประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ สารสนเทศกรมบัญชีกลาง (ภายในเวลาราชการ) | | | | |
| ๗ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณา ข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย | | | | |
| ๘ | จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายงานการสั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะ | | | | |
| ๙ | หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ภายใน ๗ วันทำ การนับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ | | | | |
| ๑๐ | กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องพิจารณาให้ แล้วเสร็จแล้ว | | | | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|------|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑๑ | กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำรายงานขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา | | | | |
| ๑๒ | ผู้ประกอบการทำสัญญา | | | | |
| ๑๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา | | | | |
| ๑๔.๑ | ผู้ประกอบการจัดทำหนังสือส่งมอบงาน | | | | |
| ๑๔.๒ | จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน | | | | |
| ๑๔.๓ | เบิกจ่ายตามงวดงาน | | | | |

ตาราง ๔ ตารางแสดงประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน | | |
|------|---|---|-------|------|
| | | ดี | พอใช้ | อ่อน |
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR (เหลือ) | | | ๙ |
| ๓ | คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และ กำหนดราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ (สัม) | | | ๙ |
| ๘ | คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย (เหลือ) | ๓ | | |
| ๑๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา (แดง) | | ๖ | |
| ๑๔.๓ | จัดประชุมตรวจรับตามงวดงาน (เหลือ) | ๓ | | |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งบประมาณ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท (การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding)

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต |
|-----|--|--|
| ๒ | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR (เหลือ) (๙) | ความเสี่ยง : TOR ผิดพลาด รายละเอียด ไม่ครอบคลุม, มาตรการ : ๑) พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็น คณะกรรมการ TOR |
| ๓ | คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนดราคากลางภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (สัม) (๙) | ความเสี่ยง : การลือคสเปค มาตรการ : ๑) ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน |
| ๑๔ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการบริหาร การดำเนินการตามสัญญา (เหลือ) (๖) | ความเสี่ยง : ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง มาตรการ : ๑) ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม TOR ถ้าพบความไม่ถูกต้องให้แย้ง ๒) ถอดบทเรียนความผิดนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 ๒. งบประมาณ ๑๓๖,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|------------------------------|---|
| ๑ | <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) - มีการจัดทำหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้า โดยที่ยังไม่มีการจัดส่งวัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง (งานยังไม่แล้วเสร็จ) | ๒๕ (สูงมาก) | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการฯ จากหลากหลาย กอง/สำนัก/ศูนย์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริต - จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ - มีหนังสือ/ประกาศ ห้ามให้หรือรับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ รับทราบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงแรงงาน

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 พร้อมกับกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (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 |



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขที่รับ ๑๒๖๔
วันที่ 9 มี.ค. 2565
เวลา ๑๕:๐๓

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ๓
เลขที่รับ ๐๖
วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๑๖

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทรศัพท์ ๑๐๐๒
ที่ รง ๐๒๑๓/๗๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือ ส่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ซึ่งมีจำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑.๒ กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ขอให้จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๑๓/ว ๑๘๘๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๑๓/๓๓๕๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้รวบรวมและตรวจสอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

- ๑) กรมการจัดหางาน : การขอคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
- ๒) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : การให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ

๒.๒ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : การรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ

๒) สำนักงานประกันสังคม : กระบวนการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

๒.๓ ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : โครงการบูรณาการการพัฒนาาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

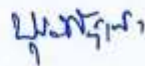
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด เป็นด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพิจารณาแล้ว เห็นควรส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สำนักงาน ป.ป.ท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางบุปผา พันธุ์เพ็ง)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ - ลงนามแล้ว


(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ที่ รง ๐๒๑๓/๗๙๖



กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวม
ผลการดำเนินการหน่วยงานในสังกัด และรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.
ตามรอบการรายงาน ซึ่งมีจำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงานขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้จัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
pacc.crapublicsector@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๐๐๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorruption.mol@gmail.com