



บันทึกข้อความ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เลขที่รับ... ๑๙๐
วันที่... พ.ศ. ๑๖๖
เวลา... ๑๖.๖๖

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทรศัพท์ ๑๐๐๒

ที่ รง ๐๒๑๓/๒๒

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ ๑๙๕๓
วันที่ 29 มี.ค. 2566
เวลา ๑๖:๓๘

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ซึ่งมีจำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑.๒ กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๓/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๓/๓๔๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้รวบรวมและตรวจสอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

๑) กรมการจัดหางาน : การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ

๒) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑ -

๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน

๒.๒ ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ คือ สำนักงานประกันสังคม : การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างชำระ

๒.๓ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)

๒) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพิจารณาแล้ว เห็นควรส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สำนักงาน ป.ป.ท.

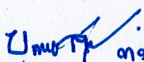
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ ลงนามแล้ว


(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นปานกลาง	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นมาก	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDx เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูล ไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ (คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) พร้อมแจ้งเวียน คณะกรรมการ	- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง (จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๓	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา 4 ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ) ประกอบด้วยดังนี้ - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดวงงานวงเงิน - ระยะเวลาของสัญญา - การรับประกันผลงาน	- มีการกำหนดสเปคที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือข้อกำหนดแบบที่เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่ต้องการ หรือจำกัดผู้เข้าแข่งขัน - การกำหนดราคากลางสูงผิดปกติ โดยเฉพาะราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด - ผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ มักนำคู่เทียบที่มีความเชื่อมโยงกัน มาเพื่อให้ได้รับงาน - ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดอย่างแท้จริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	จัดทำรายงานขอซื้อข้อย่าง - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป					
	๕	ประกาศร่าง TOR และเอกสาร การประกวดราคา ๓ วันทำการ เพื่อประชาพิจารณ์ และจัดทำ รายงานการประกาศร่างฯ			๐		
	๖	กรณีมีผู้ประกอบการให้ความเห็น ในการประชาพิจารณ์ TOR จัดทำ รายงานขออนุมัติขึ้นประกาศร่าง อีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา ๓ วันทำการ			๐		
	๗	- กรณีมีผู้ให้ความเห็นในการประชา พิจารณ์ TOR ขออนุมัติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศ เชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของ กรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ) - กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการ ประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศ เชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของ กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ)			๐		

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๘	เมื่อสิ้นสุดการประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (ภายในเวลาราชการ)				๐	
	๙	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกราย				๐	
	๑๐	จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายงานการสั่งจ้าง ประกาศผู้ชนะ				๐	
	๑๑	หลังจากประกาศผู้ชนะ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผู้ชนะ				๐	
	๑๒	กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ				๐	
	๑๓	กรณีไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการจัดทำรายงานขออนุมัติ แจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญา				๐	
	๑๔	ประกาศผู้ชนะจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง				๐	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๕	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม การตรวจรับ	<ul style="list-style-type: none"> - งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนดแต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน (คณะกรรมการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) - เชื้อตามเอกสารของผู้จัดส่งไม่มี การตรวจนับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง และการใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน - คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ - การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญไม่ครบถ้วน - การตรวจรับงานไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ - ขาดการสอบทานเอกสาร - การตรวจรับไม่เป็นไปข้อกำหนดของสัญญาจ้าง - ผู้ประกอบการส่งมอบงานไม่ครบตามสัญญาจ้างหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - มีการจัดทำหนังสือส่งมอบงานล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีการจัดส่ง วัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง (งานยังไม่แล้วเสร็จ) 	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม การตรวจรับ	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับงานให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ - มีหนังสือ/ประกาศ ห้ามให้ หรือรับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้ - ทดสอบการใช้งาน และผลการทดสอบก่อนมีการตรวจรับงาน เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมา มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม - มีประกาศเจตนาถนอมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) - มีแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) - มีรายละเอียดผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem) 	พ.ศ. - ๒๖		ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	๘,๘๕๐,๑๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๑๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าพัฒนาระบบ	กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและจำนวนบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาระบบ พร้อมกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	๘,๓๗๐,๑๐๐	๘,๓๗๐,๑๐๐
๒	ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานแบบ Application Program Interface (API)			
๒.๑	ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สำหรับสนับสนุนการให้บริการแบบเว็บแอปพลิเคชัน	ซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ ชุด กำหนดคุณลักษณะให้สามารถ ยื่นข้อเสนอได้ ๓ ยี่ห้อม	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
๒.๒	ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ SOA ในรูปแบบ API Service	ซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ ชุด กำหนดคุณลักษณะให้สามารถ ยื่นข้อเสนอได้ ๓ ยี่ห้อม	๓,๑๗๐,๐๐๐	๓,๑๗๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๘,๘๕๐,๑๐๐	๘,๘๕๐,๑๐๐