

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสี่ยงต่อการทุจริตและขัดต่อพระราชบัญญัติกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑				
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑				

ลงชื่อ 

(นางสาวเพ็ญศิริ มุจนานนท์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ

๐ ๒๒๓๒ ๑๒๐๓

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กองบริหารการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เสี่ยงต่อการทุจริตและขัดต่อพระราชบัญญัติกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนได้ในกระบวนการของการหาบริษัทผู้เทียบหรือการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่การดำเนินการตามกระบวนการสามารถที่จะเปิดให้ดำเนินการเลือกเฉพาะเจาะจงผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน		๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	จัดทำรายงาขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง ระเบียบฯ		๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ระเบียบฯ		๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระเบียบฯ		๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือข้อตกลง		๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองบริหารการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		Link เผยแพร่				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนได้ในกระบวนการของการหาบริษัทคู่แข่งหรือการเสนอราคาของผู้ประกอบการที่การดำเนินการตามกระบวนการสามารถที่จะเปิดให้ดำเนินการเลือกเฉพาะเจาะจงผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานตามพ.ร.บ. ระเบียบ กฎกระทรวงฯ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดหรือคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจากบริษัทผู้ค้าที่มีความหลากหลาย - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม - ดำเนินการชี้แจงและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริหารการคลัง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการ ที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวง แรงงาน	สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน	กองบริหารการคลัง	กระบวนการ การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อ จัดจ้างของ บุคคลากร สำนักงาน ปลัดกระทรวง แรงงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ			ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนได้ในกระบวนการของการทำงานบริษัทคู่เทียบหรือการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานตามพ.ร.บ. ระเบียบ และกฎกระทรวงฯ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ดำเนินการศึกษาคู่มือกฎหมาย และถือปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดหรือคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจากบริษัทคู่ค้าที่มีความหลากหลายเป็นประจำ - มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ดำเนินการสอบทานกระบวนการทำงานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - มีการดำเนินการให้ความรู้พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)