

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๒๑๓/



กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒
(ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พร้อมทั้งขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.
ตามรอบการรายงาน ซึ่งมีจำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงานขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ risk_29@pacc.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๐๐๒


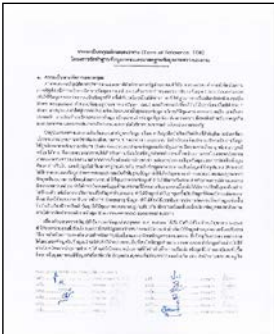
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorruption.mol@gmail.com

รายการตรวจสอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท.	ลำดับ	หน่วยงาน	๑. แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์	๒. ระบุประเด็นความเสี่ยง	๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แบบประมาณการงบประมาณ*	การรับรองแผนและเปิดเผยข้อมูล	ผลบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การรับรองผลและการเปิดเผยข้อมูล	หมายเหตุ
ศปท. กระทรวงแรงงาน	๑	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดส่ง	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	
	๓	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดส่ง	ไม่ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	
	๖	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดส่ง	ไม่ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.mol.go.th/procurement_categories/draft-tor-and-tender-documents







ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
<p>คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ) ประกอบด้วยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดวงจรวางเงิน - ระยะเวลาสัญญา - การรับประกันผลงาน 	สูงมาก	<p>๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน</p> <p>๔. แนวนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	<p>๑. คณะกรรมการร่าง TOR ศึกษาภาวะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำร่าง TOR ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการร่าง TOR แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค เฉพาะเกี่ยวกับระบบที่จะจ้างจัดทำ</p> <p>๓. การร่าง TOR คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับและตรงตามคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจ้างจัดทำระบบฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดขอบเขตของงานจ้างจัดทำระบบดังกล่าวได้มีแหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบด้วย ราคาที่สืบจากท้องตลาด และราคามาตรฐาน</p> <p>๔. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดจ้างระบบฯ ที่ใกล้เคียงกันจากหน่วยงานอื่น</p> <p>๕. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอนโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๖. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่าง TOR เพื่อให้มีความมั่นใจในการจัดทำ TOR ที่ครอบคลุมการดำเนินงานโครงการฯ</p>	 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

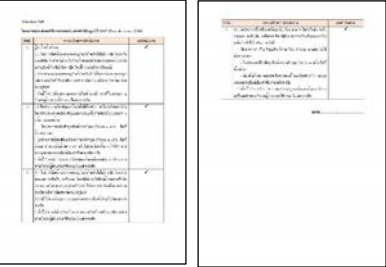

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dsd.go.th/DSD/Activity/ShowDetails/96316?category_id=5




ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๓. คณะกรรมการ TOR จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต TOR และกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการลือสแปดหรือการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เปิดกว้างทั่วไป - มีการประสานกับผู้ขาย หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีกรกำหนด TOR ขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ซึ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นเพียงการดำเนินการ ตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย - การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐาน ความสามารถและความพร้อมอยู่ในเวลายื่นข้อเสนอไม่ครอบคลุม หรือไม่ชัดเจน - การกำหนดราคากลางสูงผิดปกติหรือราคาสูงเกินจริง โดยเฉพาะ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด - การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ขายจริง อาจเป็นการสืบราคาจากผู้ขายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน - การกำหนดแบ่งงวดงาน / งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม 	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - รายละเอียดหรือคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อ จากผู้ผลิตหลาย ๆ แห่ง - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะการใกล้เคียงกัน - แผนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรจัดทำ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และเวียนให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โครงการฯ ทราบตามหนังสือที่ รง ๐๔๙๕/ บพ ๐๑๐ ลง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๑) - เวียน พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและนำไปประกอบในการร่าง คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการฯ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือที่ รง ๐๔๙๕/บส ๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒) - การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์และราคากลางโครงการฯ จากผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อ โดยพิจารณาแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรู้และปฏิบัติงานเฉพาะ ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสบการณ์ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน กรรมการฯ เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมการร่างฯ ดังกล่าว ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๓๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๓)

			<p>- ในการพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ ครุภัณฑ์โครงการฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจะได้รับและ ตรงตามคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ เป็นหลัก โดยการพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์โครงการฯ ได้มีการศึกษากรณีจัดซื้อที่ใกล้เคียง กันจากหน่วยงานอื่นมาเป็นตัวอย่าง และการพิจารณาราคา กลางของครุภัณฑ์โครงการฯ โดยมีแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคากลางที่สืบจากท้องตลาด ตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เอกสาร ๔)</p> <p>- มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดย ผู้อำนวยกรอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุก ขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</p>
--	--	--	--

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O30-03.pdf
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๑. การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ต่ำ	<p>- หมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการล็อกสเปก</p>	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลายสำนัก คำสั่งสถาบันฯ ที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และคำสั่งสถาบันฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗	 
		<p>- นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองฯ และฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเพื่อร่วมตรวจสอบและกลั่นกรอง</p>	ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	   

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๒. การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- สืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในจัดหาราคากลาง	https://www.ratchakittha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 
		- สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๓ ราย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ สืบหาราคากลางจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ ๑. วิศพร อะคริลิก จำกัด ๒. บริษัท อะคริลิก ดีไซน์ จำกัด ๓. บริษัท ดุติ เคมีคอล จำกัด เพื่อจัดหาราคากลางที่เหมาะสม	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๓. การพิจารณาผล	ต่ำ	<p>- ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลได้จัดทำเช็คลิสต์ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน เพื่อความถูกต้องในการตรวจรับ</p>	
		<p>- ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สสพท. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗</p>	<p>https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/905-080167</p> 

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๔. การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	- ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ดำเนินการตรวจรับงาน โดยใช้ Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	 
		- ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ดำเนินการประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy ทางเว็บไซต์ สสปท. www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗	https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O26-67-1.pdf? t=1710734025 
		- ประกาศเจตนาธรรมการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส	- ดำเนินการประกาศเจตนาธรรมการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/Announce/47.pdf? t=1710817666 