

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจ้างที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๗๗, ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๘๐

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน การจ้างที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการล่อลวงให้เกิดการแข่งขัน		✓
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ		✓
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาใช้ดุลพินิจในการตรวจรับแต่ละครั้งทำให้มีการประชุมตรวจรับแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน			✓	
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ			✓	
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาใช้ดุลพินิจในการตรวจรับแต่ละครั้งทำให้มีการประชุมตรวจรับแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการล็อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๓			๒			๖
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	๓			๒			๖
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาใช้ดุลพินิจในการตรวจรับแต่ละครั้งทำให้มีการประชุมตรวจรับแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๒			๒			๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการ ประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการลี้ อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้			ค่อนข้างสูง
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็น การเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	พอใช้			ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาใช้ดุลพินิจในการตรวจรับแต่ ละครั้งทำให้มีการประชุมตรวจรับแต่ ละงวดหลายครั้งเกินความจริง ทั้งที่ไม่ มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	พอใช้		ปานกลาง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการล่อลวงสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จากผู้มีความรู้ความชำนาญในงาน หากเนื้องานสอดคล้องกับกองอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรแต่งตั้งกรรมการจากต่างกองร่วมเป็นคณะกรรมการ
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาต้องดำเนินการ ๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาใช้ดุลพินิจในการตรวจรับแต่ละครั้งทำให้มีการประชุมตรวจรับแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ