



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่: ๑๓๗๑
วันที่: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒

ที่ กษ ๐๒๓๒/๑๑๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งมอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทำการประเมินใน “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท เพื่อรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงานดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ ศปท. ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ที่เสนอแนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หนันดน
๒๐๓๑๖๖

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่า ๖ ครั้ง)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (๕ - ๖ ครั้ง/ปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๓ - ๔ ครั้ง/ปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ - ๒ ครั้ง/ปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (๐ ครั้ง)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา
๔	เกิดความเสียหายแก่องค์กรระดับสูง คือ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์แก่องค์กร
๓	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ องค์กรขาดโอกาสในการซื้อของจากแหล่งผู้ขายที่ดี/ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับของที่มีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่สมราคา
๒	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้ง ที่มีความ เสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๑	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง					
	๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาภายนอกหน่วยราชการเข้ามาเขียน TOR ซึ่งอาจเป็นบุคลากรมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๘/๔๘๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ - การแจ้งผลการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลโครงการฯ ๒ กันยายน ๒๕๖๔	๑. Lock TOR /Lock Specification ให้กับผู้ประกอบการ เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง ส่อว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายเฉพาะราย กำหนดทุนจดทะเบียนไว้สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า เป็นต้น	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๓. กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติทางเทคนิคที่ไม่ชัดเจน หรือมีเงื่อนไขมาก ทำให้มีการแข่งขันลดน้อยลง	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยงปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๔. การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๕. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	๐	๑	๔	๔ (สูง)
		๖. มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
	๑.๓ ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) (หรือเสนอพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้าง) - รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง กษ ๐๒๐๙/๔๙๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔					
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					
	๒.๑ รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง กษ ๐๒๐๓/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ	๑	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๒. ผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
		๓. การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบ จากหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
	๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คำสั่ง สป.กษ. ที่ ๗๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ โดยเฉพาะเทคนิคที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกผู้ขาย	๑	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		๒. ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ	มากกว่า ๑๐	๕	๒	๑๐ (สูง)
	๒.๒ ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน แนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	- กำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง กับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ตรงกัน	๒	๒	๑	๒ (ต่ำ)
	๒.๓ เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	๑. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือ รายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มีสาระสำคัญ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๓. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้ง ที่มีความ เสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๔. ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	๒.๔ แจ้งผู้รับฟังคำวิจารณ์เพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	- การพิจารณาจัดทำหรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรือมีการจัดทำไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม	๐	๑	๔	๔ (สูง)
	๒.๕ จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังสิ้นสุดการเสนอราคา และเป็นวันทำการ) 		-		-	
	๒.๖ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่เว็บไซต์สำนักงานและเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๕, ๑๐, ๑๒, ๒๐ วันทำการ (ตามวงเงิน)					
๓	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ					
	๓.๑ ดาวนิโกลด์เอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย)จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)	- มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจาก พ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา)	๐	๑	๔	๔ (สูง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๓.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)	๑. ไม่มีการลงนามกำกับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณา ในเอกสารการเสนอราคา ของผู้เสนอราคาทุกรายและทุก แผ่น	๐	๑	๔	๔ (สูง)	
	๒. คณะกรรมการขอให้ผู้ขาย ชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น (อาจนำมาซึ่งการติดสินบน)	๐	๑	๔	๔ (สูง)	
	๓. คณะกรรมการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามจริง และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)	
๓.๓ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	- ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคา	๒	๒	๒	๔ (ต่ำ)	
๓.๔ เจ้าหน้าที่ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาราคา						
๓.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา	๑. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาที่ได้ประกาศไว้	๐	๑	๕	๕ (สูง)	

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยงปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
	เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๘/๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	๒. กรณีมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพียงรายเดียวและราคาที่เสนอไม่สูงกว่างบประมาณ หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามิเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด ราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่เรียก ผู้เสนอราคา รายดังกล่าวมาต่อรองราคา ก่อนทุกครั้ง	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๖ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-gp และจัดทำรายงานผลการพิจารณา					
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	- ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาเกินระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๑	๒ (ต่ำ)
	- แบบแจ้งผลการประกวดราคา					
	- ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	- ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	การขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับทั้งหมด หรือแนบไม่ครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น	๓	๓	๑	๓ (ต่ำ)
		๒. อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจ	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๔	จัดทำร่างสัญญา					
	๔.๑ ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทำสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศฯ เช่น ประกันความชำรุดบกพร่อง ระยะเวลาส่งมอบ	๑+๑=๒	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไม่ครบถ้วน	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๓. การคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด (เพิ่มเติมให้ ๘ มี.ค.๖๖)	๑	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
	๔.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)					
๕	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา					
	๕.๑ ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	๑. ไม่มีการวางหลักประกันสัญญา	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๒. จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยไม่มีหลักประกัน	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใช้เป็นหลักประกันสัญญา มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วนและรูปแบบหนังสือค้ำประกันสัญญายังไม่ถูกต้อง	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้ง ที่มีความ เสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๔. หนังสือค้ำประกันสัญญาาระบุดำเนินการรับประกัน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาซื้อขาย	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๕.๒ กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ให้จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันไปยังผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	- ไม่ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารสาขาผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	มากกว่า ๕+๒ = ๗	๕	๒	๑๐ (สูง)
	๕.๓ คืบหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา					
๖	บริหารสัญญา					
	๖.๑ การส่งมอบงาน - ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	- หลักฐานการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน	๒	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
	๖.๒ การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและ	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว	๐	๑	๕	๕ (สูง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้ง ที่มีความ เสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
	รายงานผลการตรวจรับพัสดุ - บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (eGP) - บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	๒. มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอัน ควร	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๔. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดใน สัญญา	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๕. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๖. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)	๐	๑	๕	๕ (สูง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท)

๑. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๑ การร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในเรื่องที่ ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ระดับความเสี่ยง : สูง			
๑.๑	ประเด็นความเสี่ยง : ในขั้นตอนที่ ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน ๒) มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง			
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑) กำหนด TOR ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับการใช้งาน	- มีการสำรวจสภาพแวดล้อม/พื้นที่ที่จะใช้งานจริง - จัดทำข้อมูลความต้องการให้มีความชัดเจน เช่น จัดทำแผนผัง กำหนดจุดติดตั้ง และระบุจำนวนที่ต้องการใช้	ส.ค. ๖๕	-	ศทส.
	๒) มีมาตรการในการกำหนดราคากลางด้วยความเป็นธรรม	- มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ส.ค. ๖๕	-	ศทส.
๒. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๖ บริหารสัญญา ในเรื่อง ๖.๒ การตรวจรับงาน		ระดับความเสี่ยง : สูง			
๒.๑	ประเด็นความเสี่ยง : ในขั้นตอนที่ ๖.๒ การตรวจรับงาน ๑) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว ๒) มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง ๓) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร ๔) ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา ๕) ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกรื้องสินบนจากผู้รับจ้าง ๖) ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)	ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง			
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการ	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับกับผู้รับจ้าง เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดการส่งมอบงาน/วิธีการดำเนินการ/เอกสารหลักฐาน ประกอบการส่งมอบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามสัญญา	พ.ย. ๖๕		ศทส.

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒) กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้มีความชัดเจน	๑. จัดทำรายละเอียดการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการ และปริมาณงานที่ต้องมีการส่งมอบ ๒. กำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้มีความชัดเจน โดยจัดทำตารางการเข้าปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ในแต่ละ สำนัก/กอง เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับทราบวันที่ผู้รับจ้างจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก/อนุญาต ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ตามแผน เพื่อป้องกันการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการและป้องกันการส่งมอบงานล่าช้า	พ.ย. ๖๕		ศทส.
๓) จัดทำรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา	- จัดทำรายการและรายละเอียดของแต่ละรายการที่ต้องมีการตรวจรับงาน /หรือจัดทำคู่มือการตรวจรับงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ในการตรวจรับงานแต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามสัญญา	มี.ค. ๖๖		ศทส.
๔) กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ หากในกรณีที่มีการล่าช้า ให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับสัญญา	- มีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงาน ซึ่งหากล่าช้ากำหนดให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	มี.ค. - เม.ย. ๖๖		ศทส.

ลงชื่อ.....
 (นายประยูร อินสกุล)
 ตำแหน่ง...ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)

ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ทำการเผยแพร่