

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

งบประมาณ ๑๖,๓๘๒,๙๐๐ บาท

มีความสอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกกระบวนการ/ภารกิจงานที่มีความสอดคล้อง)

- ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๑	แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีไม่ครบทุกช่องทางตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์กรของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๒	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายละเอียดโครงการน้อยอาจทำให้การกำหนดรายละเอียด (TOR) เป็นไปตามผู้ประกอบการบางรายมากเกินไป	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีการประสานรายละเอียดโครงการ กับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางรายตั้งแต่เริ่มต้นในการ กำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางราย เช่น บริษัทเครือญาติ เพื่อน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๔. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น บอกข้อมูลของผู้ประกอบการคู่แข่ง บอกข้อมูลราคากลาง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๒.๒	คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. Lock TOR /Lock Specification ให้กับผู้ประกอบการ เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง ส่อว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายเฉพาะราย กำหนดทุนจดทะเบียนไว้สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า เป็นต้น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๓. กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่ชัดเจนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๔. กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑	๕	๕ (สูง)
		๕. การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและวงเงินแต่ละงวดงาน ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผลงานที่ได้ ไม่คุ้มกับงบประมาณที่จ่ายไป และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒.๓	ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) (หรือเสนอพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
๓	ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์				
	๓.๑ รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑. รายงานขอซื้อขอจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. ผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
		๓. การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	๓.๒ ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนแนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๓ เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ) ระเบียบฯ ข้อ ๕๗ (๑)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงานน้อยกว่า ๓ วันทำการ ทำให้การเปิดรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนไม่เพียงพอ และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือรายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๓. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๔. ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๔ แจ้งผู้รับฟังคำวิจารณ์เพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต TOR ปรับปรุงรายละเอียด TOR และประกาศใหม่อีกครั้ง เอื้อผลประโยชน์กับผู้เสนอราคาบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๓.๕ จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังสิ้นสุดการเสนอราคา และเป็นวันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๓.๖ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่เว็บไซต์สำนักงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
๔	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ				
	๔.๑ ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๔.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)	๑. รายงานการประชุมมีรายละเอียดข้อคิดเห็นของกรรมการขาดข้อมูลสำคัญ หรือมติคณะกรรมการไม่ชัดเจนอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. คณะกรรมการขอให้ผู้ขายชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นอาจนำมาซึ่งการติดสินบน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๓. คณะกรรมการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามจริง และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
	๔.๓ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อก่อผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ข้อมูลคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคามีการบันทึกในระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมติ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	๒	๒	๔ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๔.๔ เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณา ราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๑. กรรมการบางรายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งทำให้การพิจารณาราคาไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กรรมการบางรายมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา บางรายเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๔.๖ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงานผลการพิจารณา				
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาเกินระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒ (ต่ำ)
	- แบบแจ้งผลการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	- ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎระเบียบข้อบังคับและ ข้อกำหนด	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๕	จัดทำร่างสัญญา				
	๕.๑ ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำสัญญาจ้างไม่ชัดเจนและรายละเอียดไม่ครบถ้วนตาม TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		๒. การคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๕.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลา อุทธรณ์)	มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา มาทำสัญญาก่อนที่จะครบ ระยะเวลาอุทธรณ์	๑	๔	๔ (สูง)
๖	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา				
	๖.๑ ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา (๕% ของราคาจ้างตามสัญญา)	๑. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใช้เป็น หลักประกันสัญญา มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วนและรูปแบบ หนังสือค้ำประกันสัญญายังไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาระยะเวลารับประกัน ไม่ครอบคลุม ระยะเวลาความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำ ของหรือสัญญาซื้อขาย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๖.๒ กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร ให้จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันไปยัง ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	ไม่ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารสาขาผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	๒	๒	๔ (ต่ำ)
	๖.๓ คืบหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ พิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
๗	บริหารสัญญา				
	๗.๑ การส่งมอบงาน - บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)	หลักฐานการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน แต่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e - GP	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๗.๒ การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) - บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)	
	๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	๑	๕	๕ (สูง)	
	๓. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๕	๕ (สูง)	
	๔. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จโดยไม่มีหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ	๑	๕	๕ (สูง)	
	๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑	๕	๕ (สูง)	

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)			
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> ในขั้นตอน ๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)						
	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีการประสานรายละเอียดโครงการกับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการบางราย ตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกเก็บสินบน	สูง	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต		✓		
	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> ในขั้นตอน ๒.๒ คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)						
	๑. กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สูง	กำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง		✓		
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๕ จัดทำร่างสัญญา <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> ในขั้นตอน ๕.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)						
	มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาก่อนที่จะครบระยะเวลาอุทธรณ์	สูง	กำหนดกลไกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)			
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๓	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๗ บริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน ๗.๒ การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - บันทึกขอมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (eGP) - บันทึกขอมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 						
	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับงาน				✓
	๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	สูง	กำหนดรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา				✓
	๓. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	กำหนดระยะเวลาส่งมอบให้มีความชัดเจน				✓
	๔. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ โดยไม่มีหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารภายในประเทศ	สูง	กำหนดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้ชัดเจน				✓
	๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	สูง					

ลงชื่อ.....

(.....นายนวนิตย์ พลเคน.....)

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์