

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

E-mail : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔

☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริษัท Lock TOR / Lock Specification ส่งมาให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR หรือ Specification ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ โดยการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็น จริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๒ x ๔ = ๘ / สูง	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง (ราคา อ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ๓) การทำประชาพิจารณ์ TOR และ Specification ในขอบเขตที่เปิดกว้างและนำผลการทำประชา พิจารณ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ๔) เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบราคาและ เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นหรือห้างร้านต่างๆ ไม่ ต่ำกว่า ๓ ร้าน ๕) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง ๖) ให้คณะกรรมการกำหนด TOR รับรองตนเองว่า ไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	ขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) - อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร โดยเรียกคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร ไม่ครบหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารให้ผู้ประกอบการนั้น - คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น เป็นสามี ภรรยา ญาติ หรือ บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น	๒ x ๔ = ๘ / สูง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่ และหากมี คณะกรรมการ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ จะ ดำเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นกรรมการแทน ๒) จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ๓) กรณีมีการเรียกรับคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร จะมีการดำเนินการทางวินัย แพ่ง และอาญาโดยเคร่งครัด
๓.	ขั้นตอนการรายงานประกาศผู้ชนะ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกผลการตรวจ เอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP - อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการมีการพิจารณาผล คณะนั้นไม่เป็นตามที่กำหนด ไม่เป็นตาม /ความเป็นจริง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๔.	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อมูลตรวจรับ พัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และ บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) - อาจจะมีการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง -อาจจะมีการตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง โดยมีการตรวจรับงานแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบ งานแล้วเสร็จ หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานว่าตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว - อาจจะมีการตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR/ Specification ที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒ x ๔ = ๘ / สูง	๑) มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และดำเนินการ ตรวจรับเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด ๒) มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการตรวจรับงาน เพื่อ เป็นแนวทางในการตรวจรับงานสำหรับ คณะกรรมการตรวจรับ ๓) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท. หรือ กองการเจ้าหน้าที่ และมีระบบที่จะปกปิดและรักษา แหล่งข่าวให้มีความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๔) หากมีกรณีตรวจรับงานล่าช้า ตรวจรับงานโดยผู้ รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตรวจรับงานไม่ ตรงกับ TOR ที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง จะมีการ ดำเนินการทางวินัย แพ่ง และอาญาโดยเคร่งครัด

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔

☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP☐ เข้าร่วมโครงการ CoST☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

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