

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 ๑.ชื่อกระบวนการ
 ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑.ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ การดำเนินงานจัดจ้างโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ
 ๒.งบประมาณ ๔๐.๖๒ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก/วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมละ ๑๐ เดือน
 เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ - จัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็น ื่อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ต่ำ	ดำเนินการโครงการอย่างรัดกุม และผู้บริหารให้ความสำคัญ และผ่านการเห็นชอบ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามความโปร่งใส
๒	กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลางและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล (แบบ ผท. ๒) ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

<ul style="list-style-type: none"> - การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และ กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์</p>
<ul style="list-style-type: none"> - มีการล๊อคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ และ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ร่วมกันพิจารณาอย่างเคร่งครัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และคณะกรรมการฯ ทุกคนมีการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนั้น ๆ ตามแบบ ผท.๒</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้วงเงินงบประมาณจ้างสูง เช่น จำนวนที่ปรึกษาเกินความเป็นจริง/วุฒิ การศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 	<p style="text-align: center; color: red;">ต่ำ</p>	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง 	ปานกลาง	จัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น คุ่มค่าสอดคล้องกับโครงการ และใช้ราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด
	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 	ปานกลาง	ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์
	<ul style="list-style-type: none"> - อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 	ต่ำ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๓	พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๔	จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	ไม่มี	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๕	<p>ตรวจรับงานตามงวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ 	ต่ำ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยประชุม จึงตัดปัญหาการเบิกจ่ายเงินไปได้
	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 	ต่ำ	ในสัญญาจ้างมีการระบุที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง
	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 	ต่ำ	ดำเนินการตามรูปแบบคณะกรรมการตรวจรับงาน และผู้บริหารให้ความสำคัญให้มีการตรวจสอบการรับผลประโยชน์โดยเคร่งครัด

	<ul style="list-style-type: none"> - มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ และผู้บริหารให้ความสำคัญให้มีการตรวจสอบการรับผลประโยชน์โดยเคร่งครัด
๖	จัดทำรายงานการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	ไม่มี	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๗	<p>การดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจำนวนวิทยากรเกินความจำเป็น 	ต่ำ	การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ใช้กำหนดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง 	ต่ำ	มีการขออนุมัติจัดประชุมผ่านผู้บริหาร และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามระเบียบฯ
	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง 	ต่ำ	ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และมีการตรวจจากเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง