

แบบที่ ๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การดำเนินงานจัดจ้างโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ								
ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน (ประเภท หน่วยงาน)	ชื่อกระบวนการหรือ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score (L × I)	
๑	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ/งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕/กิจกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ วิธีการคัดเลือกกิจกรรมการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นหรือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๓	๓	๙ /สูง	ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร จึงไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งได้
๒			กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลาง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๓	๓ /ปานกลาง	แบบ ผท. ๒
				การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มี การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๒	๖ /ปานกลาง	ปฏิบัติตามแบบใบสืบราคา ที่ต้องลงนามโดย ผู้เสนอราคา และมีการส่งเอกสารเพื่อขอ ใบเสนอราคา มากกว่า ๓ ราย
				ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖ /ปานกลาง	ปริมาณงาน กับความต้องการใช้ประโยชน์ ต้องตรงกันและมีการตรวจสอบปริมาณงาน กับความต้องการให้ตรงกัน
				มีการถือคสปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๓	๒	๖ /ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน (ประเภท หน่วยงาน)	ชื่อกระบวนการหรือ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score (L X I)	
				มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๒	๓	๖ /ปานกลาง	ในการกำหนด TOR ถือเป็นความลับของคณะกรรมการกำหนดร่าง ไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ จนกว่าจะมีการอนุมัติ TOR จากผู้บริหาร และประกาศสู่สาธารณะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างต่อไป
				ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้วงเงินงบประมาณจ้างสูง เช่น จำนวนที่ปรึกษามากเกินความเป็นจริง/วุฒิการศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	๓	๒	๖ /ปานกลาง	ไม่สามารถทำได้ มีการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
				การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ	๓	๒	๖ /ปานกลาง	มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
				จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง	๓	๓	๙ /สูง	งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด
				การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๓	๙ /สูง	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ การประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
				อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	๓	๓	๙ /สูง	ไม่สามารถทำได้ มีการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓			พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	-				
๔			จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	-				

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน (ประเภท หน่วยงาน)	ชื่อกระบวนการหรือ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต
					Likelihood	Impact	Risk Score (L × I)	
๕			ตรวจรับงานตามงวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิก ค่าใช้จ่ายประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มี ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๓	๒	๖ /ปานกลาง	ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายประชุมสำหรับการประชุม จ้างที่ปรึกษา
				ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	๒	๒	๔ /ต่ำ	มีการระบุในสัญญาจ้างที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน การรับจ้างเหมาช่วง
				การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๒	๖ /ปานกลาง	ต้องดำเนินการตามสัญญา และเป็นไปในรูปของ คณะกรรมการตรวจรับ
				มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๓	๖ /ปานกลาง	มีการป้องกัน โดยการตรวจสอบ และรายงานผล การตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ
๖			จัดทำรายงานการตรวจรับเสนอ หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	-				
๗			การดำเนินงานเรื่องอื่นๆ ทั่วไป	มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือจำนวนวิทยากรเกินความ จำเป็น	๓	๒	๖ /ปานกลาง	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณ
				เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง	๒	๒	๔ /ต่ำ	การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่านการอนุมัติและ เห็นชอบจากผู้บริหาร
				เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง	๒	๒	๔ /ต่ำ	การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่านการอนุมัติและ เห็นชอบจากผู้บริหาร (ศย.มีเฉพาะค่าเลี้ยง รับรอง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง)