



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร. ๖๑๑๘. ๖๑๘๕

ที่...ดศ ๐๓๐๑.๐๐๕/๒๕๑

วันที่...๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง...การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) เรียง ลนค. (ผ่าน ชช.บค.)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ ๐๒๐๐.๑๔/ว ๒๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ ๐๒๐๐.๑๔/ว ๒๒๒๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งการขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาเป็น ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาเป็น ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

กรมฯ ได้มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย รอบ. เป็นประธานฯ ผอ.กอง/ศูนย์ เป็นคณะทำงาน ผก.กจ. เป็นเลขานุการ และ ผก.นต. ผก.งบ. ผก.พต. ผก.ยศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านใดด้านหนึ่ง และประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนการ พร้อมจัดทำมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด แล้วรายงานเสนออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๑) คณะทำงานฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. และแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรียบร้อยแล้ว ภายหลังสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหนังสือ ด่วน ที่ ดศ ๐๒๐๐.๑๔/ว ๒๐๗๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วิเคราะห์รายงานแผนบริหารจัดการ /ความเสี่ยง...

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา SO SMART

S : Self development พัฒนาตนเอง

O : On Target มุ่งผลสัมฤทธิ์

S : Service mind มีจิตบริการ

M : Moral มีคุณธรรม จริยธรรม

A : Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน R : Responsibility มีความรับผิดชอบ

T : Team work ทำงานเป็นทีม

ความเสี่ยงการทุจริตของกรมอุตุนิยมวิทยาและให้ความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะแนวทางการรายงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ โดยการระบุประเด็นความเสี่ยง
การทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละ
ขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา


กรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel รอบที่ ๑
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง กจ. ได้จัดทำ
แบบรายงานฯ และหนังสือถึง สป.คศ. เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอกรมฯ พิจารณาลงนามในแบบรายงานแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ และลงนามในหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อน กจ.
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกำหนดระยะเวลาต่อไป

(๒) เรียน ออด. ผ่าน รว. รอบ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบรายงาน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และลงนามใน
หนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดังแนบ ก่อน
กจ. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
กำหนดเวลาต่อไป หากขอด้วยคำริ

(นายสรารุช สมทรัพย์)
ลก. / ๒๗ ก.พ. ๖๗



(นางบุญเกิด นุชประมุข)
ผก.กจ./เลขานุการ


(นางสาววิระนันท์ โลหะสวัสดิ์)
ชช.บค.


รวบ. / ๒๗ ก.พ. ๖๗


รว. / ๒๘ ก.พ. ๖๗

(๓) -ทราบรายงานตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- ให้ กจ. ดำเนินการต่อไป


(นางสาวกรรวิ สิทธิชีวภาค)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๔ มี.ค. ๖๗

(๔) เรียน รอด./ลก./ผอ.กอง./ผอ.พร./ผอ.ตส.
และผก.กลุ่มต่างๆ ใน ลก. (ผ่าน ลก.)

เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด
ทราบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีวงเงินสูงสุด)
ของกรมอุตุนิยมวิทยา และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตฯในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางบุญเกิด นุชประมุข)
ผก.กจ./๕ มี.ค. ๖๗


(นายสรารุช สมทรัพย์)
ลก. / ๕ มี.ค. ๖๗

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา SO SMART

S : Self development พัฒนาตนเอง

O : On target มุ่งผลสัมฤทธิ์

S : Service mind มีจิตบริการ

M : Moral มีคุณธรรม จริยธรรม

A : Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน

R : Responsibility มีความรับผิดชอบ

T : Team work ทำงานเป็นทีม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีวงเงินสูงสุด)

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ (โครงการที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อหน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ : จำนวน ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กรมอุตุนิยมวิทยานำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) มาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ,การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากจึงคัดเลือกขั้นตอนดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

/ผลกระทบ...

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงขโมยความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสโดยสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในมีคนร้องเรียน/แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ไม่มี/แทบจะไม่มี

เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

๔. การประเมินความเสี่ยงทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างผิดวิธีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกกรรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	คณะกรรมการฯ กำหนดร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่เข้าเสนอราคา	๓	๓	๙	สูง
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาจจะทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยมีรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกกรรายใดรายหนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ
๔	ประกาศวิจารณ์ร่างTOR/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรับแก้ตามคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกกรรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ไม่เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ความ รุนแรง (แทบสี)
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	
๖	พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง โดยได้รับ ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์ จึงทำให้พิจารณาผลไม่ เป็นกลาง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		๒. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/สินบน ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เพื่อ แลกกับการเป็นผู้ชนะในการประกวด ราคา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		๓. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วนทุกรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๗	การลงนามในสัญญา	ผู้ที่ลงนามในสัญญา กระทำการลง นามในสัญญาในวงเงินเกินอำนาจที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกการรายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕	สูง
๘	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		๒. คู่สัญญาให้ผลประโยชน์/สิทธิ ประโยชน์/ทรัพย์สินอื่นใดแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ ตรวจรับเป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก รับค่าตอบแทนจากคู่สัญญา เพื่อให้ ดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว	๒	๕	๑๐	สูงมาก

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	<p>ขั้นตอน : พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง: ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เอื้อกับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งจึงทำให้พิจารณาผลไม่เป็นกลาง</p>		ระดับความเสี่ยง : สูงมาก (๑๐)		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑.๑ ประกาศมาตรการการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการ เสนอราคา	ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาผลการเสนอราคา	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖๕๐ ล้านบาท	พต./ นต./ กจ.
	๑.๒ จัดทำแนวทาง/คู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/ แนวทาง การพิจารณาผลการเสนอราคาผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ดผ่านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปิดประกาศ			
	๑.๓ กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง	เวียนแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้บุคลากรรับรู้ รับทราบ			
๒	<p>ขั้นตอน : พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง: ๒. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอผลประโยชน์/สิทธิ ประโยชน์/สินบน ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ แลกกับการเป็นผู้ชนะใน งานนั้น</p>		ระดับความเสี่ยง : สูงมาก (๑๐)		
	ประกาศมาตรการป้องกันการ รับสินบน พร้อมแนบแบบฟอร์ม รับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบนฯ	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัด จ้าง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ รับสินบน และลงนามในแบบรับรอง ตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖๕๐ ล้าน บาท	พต./ นต./ กจ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	ขั้นตอน : พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง: ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วนทุกรายการ		ระดับความเสี่ยง : สูงมาก (๑๐)		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	จัดทำแนวทาง/คู่มือ การจัดซื้อ จัดจ้าง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/ แนว ทางการพิจารณาผลการเสนอราคาผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ดผ่านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีประกาศ	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖๕๐ ล้าน บาท	พด./ นต./ กจ.
๔	ขั้นตอน : การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยง: ๑. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา		ระดับความเสี่ยง : สูงมาก (๑๐)		
	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ และ แนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เว็บบอร์ดหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับรู้ รับทราบ	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖๕๐ ล้าน บาท	พด./ นต./ กจ.
๕	ขั้นตอน : การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยง: ๒. คู่สัญญาให้ผลประโยชน์/สิทธิประโยชน์/ทรัพย์สินอื่นใดแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา		ระดับความเสี่ยง : สูงมาก (๑๐)		
	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการ การรับสินบน พร้อมแนบ แบบฟอร์มรับรองตนเองว่าจะไม่ รับสินบนฯ	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และ ลงนามในแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับ สินบน หรือ No gift policy จากการ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๖๕๐ ล้านบาท	พด./ นต./ กจ.

mf.

(นางสาวกรรวิ สิริชีวะภาค)
ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุดมศึกษา
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗