

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวลลิตีร์ประภา นามบุบผา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การยางแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา	เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๑ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เกิดขึ้นทุกปี	เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกปี ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรของ กยท. หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากส่วนงาน/หน่วยงานภายนอก หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ มากกว่า ๓ วัน ติดต่อกัน หรือผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน หรือมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ	ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓	พิจารณาผลการคัดเลือก	อาจพิจารณาโดยเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก	ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	จัดทำสัญญาและกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ	จัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	สูง
	๖	ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	ผู้ยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.root.co.th/main.php?filename=index

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสนอต่อผู้ว่าการ ฯ	ก.ย.-๖๕	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์	พ.ย.-๖๕	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
พิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	พิจารณาผลการคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา	จัดประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/ ตีราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	พ.ย.-๖๕	-	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก	ปานกลาง	มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์	พ.ย.-๖๕	-	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
จัดทำสัญญาและกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน	จัดทำร่างสัญญาและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน	พ.ย.-๖๕	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	สูง	เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่	จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ	ธ.ค.-๖๕	๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ จ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ ๙,๕๓๙,๙๕๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่

รายการ

รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)

ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

๑

โครงการ จ้างผู้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย โครงการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐

๙,๕๓๙,๙๕๐.๐๐