การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **ประเภทหน่วยงาน** รัฐวิสาหกิจ
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	๑. คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ปานกลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน พิจารณาตรวจสอบ จัดทำขอบเขตของงาน TOR โดยยึดหลักการและปฏิบัติตาม มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) คุ้มค่า (๒) โปร่งใส (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๔) ตรวจสอบได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด	มีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน และลูกจ้างประจำ	การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อบังคับให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำทราบผ่าน KM ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะให้พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน ว่าหากกระทำการที่ก่อให้เกิดทุจริต จะมีบทลงโทษอย่างไร
		๓. คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อป้องกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้เสนอราคา	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ	- การยางแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง - ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน พิจารณาตรวจสอบ การจัดทำราคากลาง ให้ถูกต้องตาม มาตรา ๔ "ราคากลาง" แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ประกาศ ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ต่ำ	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ซักซ้อมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจทานการเผยแพร่ให้เป็นไปหลักเกณฑ์	การยางแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กยท. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ กยท. วันที่ประกาศ ๑๑/๐๖/๒๕๖๘ วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ ๑๖/๐๖/๒๕๖๘
๓	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เผยแพร่กรณีตัวอย่างการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงผลของการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริต และเพื่อไม่ให้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการทุจริตเพิ่มยิ่งขึ้น
		๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	ต่ำ	การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เผยแพร่กรณีตัวอย่างการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงผลของการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริต และเพื่อไม่ให้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการทุจริตเพิ่มยิ่งขึ้น
๔	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	กำกับให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและกรณีมีประเด็นปัญหา จะต้องนำไปหารือกับกรมบัญชีกลาง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการพิจารณา	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ,เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น
				มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน	สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ กระบวนการขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๕	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	ปานกลาง	มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน	สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ กระบวนการขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
				มีการจัดทำแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน	จัดทำแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน	ฝ่ายบริหารทรัพย์สินมีแบบฟอร์มการตรวจรับที่ได้รับรองมาตรฐานจากระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP)
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ	ปานกลาง	มีช่องทางการร้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์	การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีช่องทางการร้องเรียน จำนวน ๘ ช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ ผ่านระบบร้องเรียนของ กยท. และแบบออฟไลน์ที่สามารถร้องเรียนด้วยตนเอง ณ การยางฯ สำนักงานใหญ่ และมีช่องทางการร้องเรียนด้านลูกค้าอีกจำนวน ๓ ช่องทาง พร้อมทั้งมีคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่แจ้งเวียนคู่มือให้แก่พนักงานทราบแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินอย่างชัดเจน	จัดทำแผนการจ่ายเงินที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจน	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการจ่ายเงินที่มีกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งในงวดที่ ๑ จะจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗, งวดที่ ๒ จ่ายมิถุนายน ๒๕๖๘ และงวดที่ ๓ จ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๘
				ใช้ระบบ e-payment เพื่อลดช่องทางการแทรกแซง	กำหนดให้ใช้ระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี	การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายการคลัง มีระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และลดช่องทางในการแทรกแซง

ชื่อ-สกุล.....นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง บุคลากร ๔

ชื่อ-สกุล.....นายพิสิษฐ สุขอนันต์.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์