



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ว.ที่ ๐๑
ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ ๐๒๕๙
วันที่ ๑๑-เม.ย.-๒๕๖๘
เวลา ๑๙:๒๖

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทรศัพท์ ๑๐๐๖

ที่ รง ๐๒๑๓.๑/ ๑๕๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management System : CRMS) แก่หน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ ให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

๑.๒ ปลัดกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญขอรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เอกสาร ๒)

๑.๓ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง การขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ซึ่งกำหนดขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (เอกสาร ๓) ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๔ ปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประสงศ์ รัตนนนท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” Corruption Risk Management System: CRMS) ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้รับความเห็นชอบหรือรับการอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน และมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ รวมถึงนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร ๕)

๓. ขอรายงาน

๓.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๘.๓/๓๔๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสาร ๖) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดทำในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management System: CRMS) เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ต่อแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ โดยจะนำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๓.๑ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

๔. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๔.๑ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

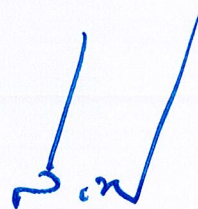
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘



(นายสันติ นันตสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.)
กระทรวงแรงงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการมีความเสี่ยงการทุจริต

ค้นหากระบวนการงาน/โครงการซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

นำกระบวนการงาน/โครงการมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน มารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน อธิบายอธิบายเหตุการณ์อย่างชัดเจนว่า ใครทำอะไร อย่างไร และเพราะอะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย ดังนี้

- โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

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

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่น ๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว ต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นอันดับแรก มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการควรคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ประเมินไว้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงแรงงาน ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติโครงการและการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงต่ำเพราะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ /แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
		๒. จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ซึ่งไม่มีความรู้เชิงเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
		๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจจะไม่เรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๑. คณะกรรมการฯ เขียน TOR ที่กำหนดไว้อาจจะจำกัดให้มีผู้รับจ้างเข้าเกณฑ์เพียงบางราย ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
		๒. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอมาน่าซึ่งอาจไม่เป็นจริงตามราคาตลาดที่แท้จริง
		๓. การแบ่งงวดงานงวดเงินไม่สอดคล้องเหมาะสม
		๔. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
		๕. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อาจไม่เป็นกลางเอื้อให้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าได้

๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๑. ผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์
		๒. ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดอาจรู้ข้อมูลรายละเอียดโครงการล่วงหน้าทำให้สามารถวางกรอบ ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น
๕	การประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดและร่างประกวดราคา - กรณีมีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR - กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)	กรณีมีผู้ให้ความเห็นฯ คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจแก้ไข/ไม่แก้ไขTORเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการพิจารณาเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการอาจเลือกใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๗	การประกาศผู้ชนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ข้อเสนอ ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา	การรับเอกสาร เกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา
๘	การทำสัญญา/ตรวจตามแบบ/ร่างตามTOR ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา	การจงใจการนำรายละเอียดของTORมาระบุในสัญญาโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TOR อาจทำให้เกิดการตีความที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้
๙	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา โดยตรวจรับงาน ทั้งทั้งงานยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
๑๐	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (ติดตามผลความคืบหน้าของ คณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ)	คณะกรรมการตรวจรับตรวจตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง และการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๑	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ จ้าง/การเบิกจ่ายเงิน)	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ ๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ ๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ ๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติโครงการและการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงต่ำเพราะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ /แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ /แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
		๒. จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ซึ่งไม่มีความรู้เชิงเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ
		๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจจะเรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๓	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๑. คณะกรรมการฯ เขียน TOR ที่กำหนดไว้อาจจะจำกัดให้ผู้รับจ้างเข้าเกณฑ์เพียงบางราย ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
		๒. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดเป็นราคาที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอมาซึ่งอาจไม่เป็นจริงตามราคาตลาดที่แท้จริง	ระดับ ๓	ระดับ ๑	๓	ความเสี่ยงต่ำ
		๓. การแบ่งงวดงานงวดเงินไม่สอดคล้องเหมาะสม	ระดับ ๓	ระดับ ๑	๓	ความเสี่ยงต่ำ
		๔. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ

๓	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (ภายใต้มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๕. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อาจไม่เป็นกลาง เอื้อให้ผลิตภัณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่งเข้าได้	ระดับ ๓	ระดับ ๑	๓	ความเสี่ยงต่ำ
๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๑. ผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์	ระดับ ๑	ระดับ ๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
		๒. ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดอาจรู้ข้อมูลรายละเอียด โครงการล่วงหน้าทำให้สามารถวางกรอบ ระยะเวลา การจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย ทำให้ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	ระดับ ๑	ระดับ ๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๕	การประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดและร่างประกวดราคา - กรณีมีผู้ให้ความเห็นในการประชาสัมพันธ์ TOR - กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาสัมพันธ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)	กรณีมีผู้ให้ความเห็นฯ คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจแก้ไข/ ไม่แก้ไขTORเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการ พิจารณาเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการอาจเลือกใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๗	การประกาศผู้ชนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ข้อเสนอ ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา	การรับเอกสาร เกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ระดับ ๑	ระดับ ๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๘	การทำสัญญา/ตรวจตามแบบ/ร่างตามTOR ส่งให้สำนักงาน อัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา	การจงใจการนำรายละเอียดของTORมาระบุในสัญญา โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TOR อาจทำให้ เกิดการตีความที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยง ปานกลาง

๙	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา โดยตรวจรับงานทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง
๑๐	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (ติดตามผลความคืบหน้าของ คณะกรรมการตรวจรับและ เอกสารการรายงานผลการตรวจรับ)	คณะกรรมการตรวจรับตรวจตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับจริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณจริง และการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยง ปานกลาง
๑๑	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ จ้าง/การเบิกจ่ายเงิน)	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ระดับ ๑	ระดับ ๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติโครงการและการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงต่ำเพราะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ	ความเสี่ยงต่ำ					
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	ความเสี่ยงต่ำ					
		๒. จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ซึ่งไม่มีความรู้เชิงเทคนิคเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ					
		๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ					

๓	คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อ กำหนดขอบเขตงานและ กำหนดราคากลาง (ภายใต้ มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๑. คณะกรรมการฯ เขียน TOR ที่กำหนดไว้ว่าจะจำกัดให้ผู้รับจ้าง เข้าเกณฑ์เพียงบางราย ก่อให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับ ระบบที่จะจ้างจัดทำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิค เฉพาะเกี่ยวกับระบบที่จะจ้าง จัดทำ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรม การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)
				๒. กำชับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการร่าง TOR เพื่อให้มีความมั่นใจในการ จัดทำ TOR ที่ครอบคลุมการ ดำเนินงานโครงการฯ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรม การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)
				๓. มีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกันมาประกอบการ พิจารณาจัดทำ TOR	๓. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำชับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการฯ ให้ เป็นไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดในทุกขั้นตอน	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ๓. คณะกรม การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)

๓	คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อ กำหนดขอบเขตงานและ กำหนดราคากลาง (ภายใต้ มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๑. คณะกรรมการฯ เขียน TOR ที่กำหนดไว้ว่าจะจำกัดให้มีผู้รับจ้าง เข้าเกณฑ์เพียงบางราย ก่อให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ความเสี่ยง ปานกลาง	๔. มีแนวนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในโครงการ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรร มการจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)
		๒. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ห้องตลาดเป็นราคาที่ผู้รับจ้างยื่นเสนอ มาซึ่งอาจไม่เป็นจริงตามราคาตลาดที่ แท้จริง	ความเสี่ยงต่ำ					
		๓. การแบ่งงวดงานงวดเงินไม่ สอดคล้องเหมาะสม	ความเสี่ยงต่ำ					
๓	คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จัดประชุมเพื่อ กำหนดขอบเขตงานและ กำหนดราคากลาง (ภายใต้ มาตรา ๔ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ)	๔. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเรียกร้องหรือรับ สินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ					
		๕. การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อาจไม่เป็นกลาง เอื้อให้ ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าได้	ความเสี่ยงต่ำ					
๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๑. ผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำ ข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์	ความเสี่ยงต่ำ					

๔	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๒. ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดอาจรู้ข้อมูลรายละเอียดโครงการล่วงหน้าทำให้สามารถวางแผนการ ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	ความเสี่ยงต่ำ					
๕	การประกาศร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะร่างเอกสารประกวดและร่างประกวดราคา - กรณีมีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR - กรณีไม่มีผู้ให้ความเห็นในการประชาพิจารณ์ TOR ขออนุมัติปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อประกาศเชิญชวนฯ (ตามระยะเวลาของกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ)	กรณีมีผู้ให้ความเห็นฯ คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจแก้ไข/ไม่แก้ไขTORเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงสูง	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ ภาครัฐ (ถ้ามี) เป็นต้น	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหารการคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
				๒. มีแนวนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๒. คณะกรรมการฯ มีประกาศเจตนารมณ์ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำรงตน อย่างเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ทุกชนิดไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในโครงการ	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหารการคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการพิจารณาเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการอาจเลือกใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ					
๗	การประกาศผู้ชนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ข้อเสนอ ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา	การรับเอกสาร เกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ความเสี่ยงต่ำ					
๘	การทำสัญญา/ตรวจตามแบบ/ร่างตาม TOR ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา	การจงใจการนำรายละเอียดของTOR มาระบุในสัญญาโดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ TOR อาจทำให้เกิดการตีความที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ตรวจสอบสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำชับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	มิ.ย.๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหารการคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. กองกฎหมาย
				๒. ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดช่วยตรวจสอบ	๒. ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดช่วยตรวจสอบ	มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	๑. กองบริหารการคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. กองกฎหมาย
๙	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา โดยตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงสูง	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำชับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำชับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	๑. กองบริหารการคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๙	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (การตรวจรับงาน)	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามสัญญา โดยตรวจรับงาน ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด ใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงสูง	๒. มีแนวนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๒. คณะกรรมการฯ มีประกาศเจตนารมย์ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำรงตน อย่างเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ทุกชนิดไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในโครงการ	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๓. จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการเพื่อกำกับควบคุมงาน ให้เป็นไปตามสัญญา	๓. มีแผนการดำเนินงาน โครงการ			๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๑๐	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (ติดตามผลความคืบหน้าของ คณะกรรมการตรวจรับและ เอกสารการรายงานผลการ ตรวจรับ)	คณะกรรมการตรวจรับตรวจตาม เอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับ จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณจริง และการใช้วัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารกำกับติดตามการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดใน ทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่ พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

๑๐	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (ติดตามผลความคืบหน้าของ คณะกรรมการตรวจรับและ เอกสารการรายงานผลการ ตรวจรับ)	คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบ เอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับ จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณจริง และการใช้วัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ตรวจรับ)	ความเสี่ยง ปานกลาง	๒. ตรวจรับงานให้ครบถ้วนตามที่ ได้กำหนดไว้ในรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (TOR)	๒. คณะกรรมการฯ มีประกาศเจตนารมย์ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำรงตน อย่างเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิด ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในโครงการ	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	๗๘,๓๙๕,๐๐๐	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๓. มีหนังสือ/ประกาศ ห้ามให้ หรือ รับสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่คำนวณเป็นเงินได้	๓. มีแผนการดำเนินงาน โครงการ	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๔. ทำการทดสอบการใช้งาน และดู ผลการทดสอบก่อนมีการตรวจรับ งาน เพื่อให้ระบบที่พัฒนามี คุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง	๔. คณะกรรมการฯ ร่วม ตรวจสอบการทำงานของ ระบบ ให้มีฟังก์ชันการทำงาน ครบถ้วนตาม TOR ทุกข้อ และมีตารางเปรียบเทียบผล การดำเนินงานรายข้อ	ก.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	๑. กองบริหาร การคลัง ๒. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๑๑	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุม และการตรวจรับ (จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้รับ จ้าง/การเบิก จ่ายเงิน)	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	ความเสี่ยงต่ำ					