



ด่วน

บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ ...๕๖๑๘...
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา๑๕:๕๕

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทรศัพท์ ๑๐๐๖

ที่ รง ๐๒๑๓/ ๒๕๖๙

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management System : CRMS) แก่หน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) จำนวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดปิดระบบ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดปิดระบบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสาร ๑)

๑.๒ ปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” Corruption Risk Management System: CRMS) ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้รับความเห็นชอบหรือรับการอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน และมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ รวมถึงนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร ๓)

๓. ขัอรายงาน

๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ โดยนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบแล้ว (เอกสาร ๔)

๓.๒ ศูนย์เทคโนโลยี ...

๓.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียด ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๘.๓/๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (เอกสาร ๕)

๔. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงาน ของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อ ๓.๒

๔.๒ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูล ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และนำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ

[พินิตารวจโท]

(วรรณพงษ์ คชรักษ์)
ปลัดกระทรวงแรงงาน

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๙

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	เกิดเป็นประจำหรืออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ระดับที่ ๔	ค่อนข้างบ่อย หรือปีละ ๖-๑๐ ครั้ง
ระดับที่ ๓	ปานกลาง หรือปีละ ๓-๕ ครั้ง
ระดับที่ ๒	โอกาสเกิดน้อยหรืออย่างมากไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง
ระดับที่ ๑	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ ๑ ครั้ง

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อสาธารณะทำให้สำนักงานต้องดำเนินการแถลงข่าว
ระดับที่ ๔	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของสำนักงาน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเกิดความไม่พอใจจากบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ทำให้สำนักงานต้องติดต่อเพื่อขอชี้แจงต่อบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประกาศชี้แจงผ่าน Social Media
ระดับที่ ๓	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงาน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
ระดับที่ ๒	ผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงาน หรือสิทธิเสรีภาพของ บุคคล สามารถดำเนินการแก้ไขได้
ระดับที่ ๑	ผลกระทบน้อยต่อชื่อเสียงของสำนักงาน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือไม่กระทบ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สังกัด ศปท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น
๒	การกำหนดราคากลาง	การสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางอาจเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อกำหนดราคาสูงเกินจริงหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด นอกจากขอบเขตของงานจากคู่สัญญา
๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจไม่มีการตรวจรับงานจริง โดยคู่สัญญาอาจตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ระดับ ๒	ระดับ ๔	๘	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคากลาง	การสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางอาจเรียกรับหรือรับสินบน เพื่อกำหนดราคาสูงเกินจริงหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ระดับ ๒	ระดับ ๔	๘	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ระดับ ๑	ระดับ ๔	๔	ต่ำ
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด นอกจากขอบเขตของงานจากคู่สัญญา	ระดับ ๒	ระดับ ๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ปานกลาง
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจไม่มีการตรวจรับงานจริง โดยคู่สัญญาอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ระดับ ๑	ระดับ ๔	๔	ต่ำ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่น	ปานกลาง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) โดยต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสนอราคากันให้มากที่สุด ไม่เป็นการเจาะจงหรือใกล้เคียงกับวัสดุและครุภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อคสเป็ก ๒. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒	การกำหนดราคากลาง	การสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางอาจเรียกรับหรือรับสินบน เพื่อกำหนดราคาสูงเกินจริงหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	กำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ ๓ รายขึ้นไป ๒. ให้ข้อแนะนำบทกำหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการดำเนินงาน ๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัสดุ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ต่ำ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และขอบเขตของงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ๒. จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด นอกจากขอบเขตของงานจากคู่สัญญา	ปานกลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือคู่สัญญา ๒. จัดทำ checklist ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดในสัญญา	๑. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ๒. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือคู่สัญญา ๓. จัดทำแบบฟอร์ม checklist เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๘๓,๐๐๘,๔๐๐	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานอาจไม่มีการตรวจรับงานจริง โดยคู่สัญญาอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ต่ำ	จัดทำ checklist ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดในสัญญา	๑. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ๒. จัดทำแบบฟอร์ม checklist เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือคู่สัญญา	๑. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลงชื่อ.....*Smi*.....ผู้รายงาน

(นางสาวรินรดา ไคร์ครวญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....*สม*.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสุทัศน์พงศ์ ฤกษ์จำนง)

ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙