



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กยผ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๗๖ อีเมล spb@dpim.go.th

ที่ ๐๗/พ.บ. ๕๗/๐๐๘๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน อพร. ผ่าน รพร. (นายนิรันดร์ ยิ่งมิตฺรานนท์)

ตามหนังสือ ศปท.อก. ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๙/ว๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้ กพร. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ๓ ด้าน ๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓) การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยให้ส่งแบบรายงานฯ ให้ ศปท.อก. ที่ E-Mail : acc.ops2@gmail.com ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) ทั้งนี้ อพร. ได้เห็นชอบให้ กยผ. กำหนดวิธีการ หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกกระบวนงานด้านใดด้านหนึ่ง จากผลการทบทวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงแล้ว (เอกสารแนบ ๒) นั้น

กยผ. ขอเสนอข้อมูลและแนวทางการคัดเลือกกระบวนงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้พิจารณากระบวนงานจากผลการทบทวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) จำนวน ๑๗๑ กระบวนงาน (เอกสารแนบ ๓) โดยพิจารณาจากเอกสารของหน่วยงานที่มีกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต พร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต สร้างมาตรการ หรือกิจกรรม หรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ พบว่ามีกระบวนงานที่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน ๑๒ กระบวนงาน (เอกสารแนบ ๔) ซึ่งกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาจมีโอกาสดังกล่าวเสี่ยงต่อการทุจริตครอบคลุมความเสี่ยงทุจริตทั้ง ๓ ด้าน คือ

ด้านที่ ๑ ผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการพิจารณาประวิงเวลา เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน หรือให้คุณสมบัติของสินค้า ตรงกับความต้องการของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือได้มาซึ่งค่าเสียเวลา หรือผลตอบแทนอื่นๆ จากการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กำหนดสินค้าให้ตรงกับคุณสมบัติที่มีคู่สัญญาเป็นบุคคลใกล้ชิด ญาติ ซึ่งอาจเข้าข่ายที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ อาจมีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาดังแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ไม่ให้เกิดการแข่งขัน หรือกำหนด TOR เกินความจำเป็น

กยผ. พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน กพร. ในฐานะ สล. ที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว เห็นควรพิจารณาขอหมายให้ สล. ดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กยผ. จะได้ดำเนินการประสานให้ สล. จัดทำแผนฯ ดังกล่าว พร้อมจัดส่งให้ ศปท.อก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

เห็นชอบ

(นายวิชาญ หับเที่ยง)

(นายชนะ อมรโชติ)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒

ด้วย รพร. (นายนิรันดร์ ยิ่งมิตฺรานนท์) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันความเสี่ยงฯ
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนฯ ทำให้งานเกิดการล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงฯ ได้	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดงาน KM เผยแพร่ให้ความรู้เป็นประจำ และเน้นถึงบทลงโทษกรณีทำผิดมาเผยแพร่ให้มากขึ้น - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพัสดุ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการพบเห็นการทุจริต หรือมาตรการจัดการเรื่องเรียนผ่านเว็บไซต์ - เผยแพร่แผนฯ ผ่านเว็บไซต์
๒. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) - TOR ไม่สอดคล้องกับเอกสาร เช่น บันทึกขออนุมัติ ใบสั่งพัสดุ ใบตัดยอด - กำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว - จัดทำคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ - เทียบเคียงหรือพิจารณาตัวอย่าง TOR กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ
๓. คณะกรรมการพิจารณาผล - ผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับข้อกำหนด อาจทำให้เกิดความล่าช้า	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจงานพัสดุ - จัดทำคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๔. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา - คู่สัญญาให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำร่างสัญญาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการล่าช้า	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจงานพัสดุ - จัดทำคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

หมายเหตุ (๑) อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ