



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)

จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประเภทความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่) ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการและประเด็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีพฤติการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีระยะเวลาในการเช่า ๖๐ งวด (เดือน) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
		ส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มีการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งถือเป็นการทุจริตได้
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการจัดทำสัญญาให้ขยายระยะเวลาการทำสัญญาออกไปเพื่อเป็นการถ่วงเวลาในการจัดการรถเช่าให้ได้ทันภายในที่กำหนด อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “การรับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่” ในกระบวนการ “โครงการเข้ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เป็นระยะเวลา ๖๐ งวด (เดือน) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสเกิดทุจริต (likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ
๒. ผลกระทบ (impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตในการให้/รับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนมากกว่า ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนท่ห้มีการแจ้งเบาะแส
๑	มีการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนน้อยมากหรือแทบจะไม่มี

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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มีการพิจารณาผลไม่เป็นไป ตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการ เสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการ พิจารณาผล ซึ่งถือเป็นการทุจริตได้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการจัดทำ สัญญาให้ขยายระยะเวลาการทำสัญญาออกไปเพื่อเป็น การถ่วงเวลาในการจัดการรถเช่าให้ได้ทันภายในที่กำหนด อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ใน ราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอน คุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจ รับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับ กรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่ มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่ง อาจมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อันมิชอบ หรือ ผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ “โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เป็นระยะเวลา ๖๐ งวด (เดือน) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อันเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับ	ต่ำ(๔)	การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ สอบทานการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดหรือไม่หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ต้องไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยกำหนดให้มีการเปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหารการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต					
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	สูง (๑๐)	มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติส่วนตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการแต่งตั้งฯ	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการแต่งตั้ง และชี้แจงให้คณะกรรมการรับทราบว่าหากพบว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการพิจารณาผลหรือการตรวจรับพัสดุ สามารถลาออกจากความเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับแต่งตั้งนั้นได้ โดยให้รายงานต่ออธิบดี กรมพินิจฯทราบ เพื่อส่งการต่อไป หรือกรณีที่กองบริหารการคลังตรวจสอบพบว่าภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าคณะกรรมการ	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอ ราคาหรือคู่สัญญา (ผู้ให้เช่า) ให้ รายงานต่ออธิบดี กรมพินิจฯ เพื่อสั่งการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ อันเป็นการ ป้องกันปัญหาการเรียกรับ สินบน		
๓	การพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มี การพิจารณาผลไม่เป็นไปตาม ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอ ราคา และเรียกรับสินบนหรือ เรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่ง ถือเป็นการทุจริตได้	ปาน กลาง (๕)	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นเสนอราคาและ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้ในขอบเขต ของงานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยมี เอกสารประกอบเป็น หลักฐานครบถ้วน	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่ม บริหารงานพัสดุ และ ยานพาหนะ ดำเนินการ สอบทานรายงานผลการ พิจารณาการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสาร หลักฐาน ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานผลโดย สอบทานจากเอกสารหลักฐาน ประกอบการเสนอราคาให้มีความ ถูกต้องตรงกันกับขอบเขต ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อป้องกันการพิจารณา ผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่น เสนอราคาซึ่งคณะกรรมการ	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					อาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้ยื่นเสนอ ราคา		
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ จัดทำสัญญาให้ขยาย ระยะเวลาการทำสัญญา ออกไปเพื่อเป็นการถ่วงเวลาใน การจัดหารถเช่าให้ได้ทัน ภายในที่กำหนด อันเป็นการ เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า	ปาน กลาง (๕)	เรียกให้ผู้ชนะการเสนอราคา เข้าทำสัญญาตามที่กำหนด หากเลยกำหนดจะต้องมีการ ชี้แจงเหตุผลและเสนอให้ผู้มี อำนาจอนุมัติจัดซื้อ (อธิบดี กรมพิจารณาหรือผู้รับมอบ อำนาจ)และลงนามในสัญญา ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่ม บริหารงานพัสดุ และ ยานพาหนะ แจ้งให้ผู้ชนะการ เสนอราคาเข้าทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ผู้ชนะ การเสนอราคาได้รับหนังสือ และหากเกินกำหนดระยะเวลา ผู้ชนะการเสนอราคายังไม่ได้เข้า ทำสัญญากองบริหารการคลัง จะต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ (อธิบดีกรมพิจารณาหรือ ผู้รับมอบอำนาจ)และลงนามใน สัญญาทราบเพื่อเรียกให้ผู้ชนะ การเสนอราคารายถัดไปเข้าทำ สัญญาแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่า	ต.ค.-พ.ย. ๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	สูง มาก (๒๕)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ ให้ เป็น ไป ตาม ข้อกำหนดแห่งสัญญา	๑.กำกับและให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบริหารสัญญา การ ตรวจรับพัสดุ การงด การลด ค่าปรับ และการขยาย	พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเขารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ ค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		หรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลา ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ให้เข้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา และบทลงโทษกรณี มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย อันเกิดจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์โดย มิชอบ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. กองบริหารการคลัง โดย กลุ่มบริหารงานพัสดุและ ยานพาหนะ สอบทานรายงาน การตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่า ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ หรือข้อกำหนดแห่งสัญญา หรือไม่หรือมีการละเว้นการคิด ค่าปรับกรณีที่ผู้ให้เข้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือน เพื่อป้องกันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์อันมิชอบ ให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ให้เช่า	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	

ชื่อ - สกุลนางชนัญฐ์สรณ์ บัวลอย..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ