แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างเหมาบริการจัดงาน UP Expo ลุ่มเจ้าพระยา/ป่าสัก	ศปท. กระทรวงพาณิชย์	สนง.พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๒๑ - ๕๐	มากกว่าร้อยละ ๕๑	เกิดทุกครั้ง ร้อยละ ๑๐๐
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบในการดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลการดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๑ - ๕๐ ของผลการดำเนินงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของผลการดำเนินงาน	๑๐๐% ของผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุมิตรา การพิกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕ - ๙๐๙๙๐๙๕

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจัดงาน UP Expo ลุ่มเจ้าพระยา/ป่าสัก	๑	ตรวจสอบเอกสารโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๒	ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ)	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการจัดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.singburi.go.th/public/anti-cor
		https://singburi.moc.go.th/th/?pv=17
		https://www.facebook.com/Moc16singburi

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ย. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	๗,๒๖๑,๔๐๐.๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการนำข้อมูลภายในของหน่วยงานเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ)	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ) และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ) ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			
การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการจัดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	สูง	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/งานจ้าง) ของเจ้าหน้าที่ และมาตรการในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง SPEC TOR วันครบกำหนดส่งมอบตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการตรวจรับพัสดุของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงพาณิชย์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	จ้างเหมาบริการจัดงาน UP Expo ลุ่มเจ้าพระยา/ป่าสัก	๗,๒๖๑,๔๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ย. ๖๖ - เม.ย. ๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างเหมาบริการจัดงาน UP Expo ลุ่มเจ้าพระยา/ป่าสัก	กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตรโดยการจัดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมการจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาการจัดงาน ๗ วัน	๗,๒๖๑,๔๐๐	๗,๒๖๑,๔๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สป/กรม กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การขับเคลื่อนของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงพาณิชย์	สนง.พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.singburi.go.th/public/anti-cor
				https://singburi.moc.go.th/th/?cv=17
				https://www.facebook.com/Moc16singburi

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. ตรวจสอบเอกสารโครงการ	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากบุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ) และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก (ผู้ประกอบการ) ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการจัดงาน	สูง	จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/งานจ้าง) ของเจ้าหน้าที่ และมาตรการในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง SPEC TOR วันครบกำหนดส่งมอบตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการตรวจรับพัสดุของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ