

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้สอดคล้องกับผู้ค้าเจ้าประจำ (ล็อกสเปกในระดับแผน) 3. ขาดการวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดซื้อ 4. ไม่เสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ข้อ 11 ประกาศไม่ครบทุกช่องทางที่ระเบียบกำหนด
2	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุยี่ห้อ หรือกำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อ หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ 3. ราคากลางกำหนดสูงเกินจริง ไม่อิงราคาตลาด หรือใช้แหล่งอ้างอิงไม่ถูกต้อง
3	การขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น 2. การประกาศเชิญชวนไม่โปร่งใส ไม่เผยแพร่ครบถ้วนหรือในเวลาที่กำหนด 3. กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย 4. ไม่แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ TOR ตามระเบียบ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. คณะกรรมการมีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. มีการล่อลวงให้ผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง หรือจัดฉากให้คู่แข่งถอนตัว
5.	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	1. ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด 2. จัดทำสัญญาไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR 3. มีการตกลงเงื่อนไขพิเศษนอกกรอบ เช่น เลื่อนการส่งของโดยไม่มีเหตุอันควร 4. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนลงนาม
6.	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควบคุมการกำกับกับการส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา 2. คณะกรรมการ ไม่ได้ตรวจเช็ค หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของ TOR 3. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. มีการยอมรับงานแม้ของยังไม่ครบ/ใช้งานไม่ได้ 5. ปลอมแปลงลายการติดตามการส่งของ/ฝึกอบรมตามเงื่อนไขสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ปปท./ปปช./สื่อมวลชน เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ คุ้มครองความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	เกิดข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๓	เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒	เกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้สอดคล้องกับผู้ค้า เจ้าประจำ (ล็อกสเปกในระดับแผน) 3. ขาดการวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดซื้อ 4. ไม่เสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ข้อ 11 ประกาศไม่ครบทุกช่องทางที่ระเบียบกำหนด	1	1	1	ต่ำ
2	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุ ยี่ห้อ หรือกำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ 3. ราคากลางกำหนดสูงเกินจริง ไม่อิงราคาตลาด หรือใช้ แหล่งอ้างอิงไม่ถูกต้อง	1	5	5	ปานกลาง
3	การขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้น ทำให้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น 2. การประกาศเชิญชวนไม่โปร่งใส ไม่เผยแพร่ครบถ้วนหรือ ในเวลาที่กำหนด 3. กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกัน เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย 4. ไม่แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ TOR ตามระเบียบ	1	5	5	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2. คณะกรรมการมีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ ที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. มีการล่อลวงให้ผู้เสนอราคาขายเตี้ยลง หรือจัดฉากให้ คู่แข่งถอนตัว	1	2	2	ต่ำ
5.	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	1. ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด 2. จัดทำสัญญาไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR 3. มีการตกลงเงื่อนไขพิเศษนอกกรอบ เช่น เลื่อนการส่งของ โดยไม่มีเหตุอันควร 4. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนลงนาม	1	1	1	ต่ำ
6.	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควบคุมการกำกับกับการส่งมอบ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 2. คณะกรรมการ ไม่ได้ตรวจเช็ค หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดของ TOR 3. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ ให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. มีการยอมรับงานแม้ของยังไม่ครบ/ใช้งานไม่ได้ 5. ปลอมแปลงลายการติดตามการส่งของ/ฝึกอบรมตาม เงื่อนไขสัญญา	1	4	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุยี่ห้อ หรือ กำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ 3. ราคากลางกำหนดสูงเกินจริง ไม่อิงราคาตลาด หรือใช้แหล่งอ้างอิงไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2. คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3. มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	เม.ย. - ก.ย. 68	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	การขออนุมัติประกาศเชิญชวน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคา รายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบเกิดขึ้น 2. การประกาศเชิญชวนไม่โปร่งใส ไม่เผยแพร่ครบถ้วนหรือไม่ ในเวลาที่กำหนด 3. กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกัน เพื่อให้มีผู้เสนอราคา น้อยราย 4. ไม่แจ้งเวียนหรือเผยแพร่ TOR ตามระเบียบ	ปานกลาง	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ ดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 2. ตรวจสอบการเผยแพร่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์/ระบบ e-GP ให้ เรียบร้อยก่อนวันเริ่มเปิดรับข้อเสนอ 3. จัดทำ Check List ขั้นตอนและ ลายเซ็นกำกับกับการเผยแพร่ 4. กำหนดระยะเวลาให้เสนอข้อเสนอ ทางเทคนิคไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามระเบียบฯ และต้องมีเหตุผล ประกอบหากใช้เวลาน้อย 5. ตรวจสอบว่ามี การเผยแพร่ TOR ทางเว็บไซต์และ e-GP อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันยื่นข้อเสนอ	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมใน การดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำ Check List การเผยแพร่ 3. ตรวจสอบระยะเวลาประกาศ เทียบกับเกณฑ์ตามระเบียบ (ไม่น้อยกว่า 7 หรือ 15 วัน ขึ้นกับ กรณี) 4. จัดทำบันทึกแสดงเหตุผล หาก จำเป็นต้องใช้เวลานั้น พร้อมให้ หัวหน้าหน่วยงานรับรอง 5. ตรวจสอบว่า TOR ได้แนบใน ระบบ e-GP และเว็บไซต์ หน่วยงานพร้อมกับประกาศเชิญ ชวน	เม.ย. - ก.ย. 68	สถาบันพัฒนา บุคลากรใน อุตสาหกรรม ยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ ยานยนต์

นางสาว

ชื่อ - สกุลนางสาวชนิษฐา สังข์แก้ว..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.dsd.go.th/DSD/Articles/ShowDetails/698

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) และการ กำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ โดยระบุยี่ห้อ หรือ กำหนดให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อหรือผู้ขายรายใด รายหนึ่ง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่ง อาจก่อให้เกิดการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ 3. ราคากลางกำหนดสูง เกินจริง ไม่อิงราคาตลาด หรือใช้แหล่งอ้างอิง ไม่ถูกต้อง	ปาน กลาง	1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3. นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2. คณะกรรมการควรศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำ TOR ได้อย่าง ถูกต้อง 3. มีที่ปรึกษาที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่ จะจัดซื้อ สำหรับให้ คำแนะนำในการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องและ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1 แต่งตั้งคณะกรรมการ จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้าน ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2 คณะกรรมการศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำ TOR อย่าง ถูกต้อง 3 จัดให้มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านครุภัณฑ์ เพื่อให้คำแนะนำในการ กำหนดร่าง TOR ให้ ถูกต้องและไม่ขัดต่อ กฎหมาย	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					4. สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	4 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต 5 จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การขออนุมัติประกาศ เชิญชวนและแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่มาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รับรู้ ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอ ราคารายอื่น ทำให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบ เกิดขึ้น 2. การประกาศเชิญชวน ไม่โปร่งใส ไม่เผยแพร่ ครบถ้วนหรือ ในเวลาที่กำหนด 3. กรณีมีข้อเสนอทาง เทคนิค กำหนดระยะเวลา กระชั้นชิด ปิดกัน เพื่อให้มีผู้เสนอ ราคาน้อยราย 4. ไม่แจ้งเวียนหรือ เผยแพร่ TOR ตาม ระเบียบ	ปาน กลาง	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาลและ จริยธรรมในการดำเนินจัดซื้อ จัดจ้าง 2. ตรวจสอบการเผยแพร่ ประกาศผ่านเว็บไซต์/ระบบ e-GP ให้เรียบร้อยก่อนวันเริ่ม เปิดรับข้อเสนอ 3. จัดทำ Check List ขั้นตอน และลายเซ็นกำกับกับการเผยแพร่ 4. กำหนดระยะเวลาให้เสนอ ข้อเสนอทางเทคนิคไม่น้อย กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามระเบียบฯ และต้องมีเหตุผลประกอบหาก ใช้เวลาน้อย 5. ตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่ TOR ทางเว็บไซต์และ e-GP อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการดำเนิน จัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำ Check List การเผยแพร่ 3. ตรวจสอบระยะเวลา ประกาศเทียบกับเกณฑ์ตาม ระเบียบ (ไม่น้อยกว่า 7 หรือ 15 วัน ขึ้นกับกรณี) 4. จัดทำบันทึกแสดงเหตุผล หากจำเป็นต้องใช้เวลาสั้น พร้อมให้หัวหน้าหน่วยงาน รับรอง 5. ตรวจสอบว่า TOR ได้แนบในระบบ e-GP และ เว็บไซต์หน่วยงานพร้อมกับ ประกาศเชิญชวน	1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการ ดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำ Check List การเผยแพร่ 3. ตรวจสอบระยะเวลา ประกาศเทียบกับเกณฑ์ ตามระเบียบ (ไม่น้อยกว่า 7 หรือ 15 วัน ขึ้นกับกรณี) 4. จัดทำบันทึกแสดง เหตุผล หากจำเป็นต้องใช้ เวลาสั้น พร้อมให้หัวหน้า หน่วยงานรับรอง 5. ตรวจสอบว่า TOR ได้แนบในระบบ e-GP และ เว็บไซต์หน่วยงานพร้อม กับประกาศเชิญชวน	

นางสาว

ชื่อ - สกุลนางสาวชนิษฐา สังข์แก้ว.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา - ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน
รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

1 การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	การขออนุมัติประกาศเชิญชวน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย อันนำไปสู่การกำหนดร่างขอบเขตของงาน - ราคากลางกำหนดสูงเกินจริงที่ไม่อิงราคากลางหรือใช้แหล่งอ้างอิงไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วิธีและผลการดำเนินการ - แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ - คณะกรรมการศึกษาทบทวนเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR อย่างถูกต้อง - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุให้เป็นแนวทางป้องกันการทุจริตและลดข้อผิดพลาด - จัดทำและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด - จัดให้มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านครุภัณฑ์เพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดร่าง TOR ให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ที่จะรับข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น - การประกาศเชิญชวนไม่โปร่งใส ไม่เผยแพร่ครบถ้วนหรือในเวลาที่กำหนด - กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลา กระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาร้าน้อยราย - การละเว้นแจ้งเวียนหรือเผยแพร่ TOR ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต - หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีและผลการดำเนินการ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำ Check List ขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์/ระบบ e-GP/ช่องทางอื่นตามที่กำหนด และตรวจสอบลายเซ็นกำกับ - ตรวจสอบระยะเวลาประกาศเทียบกับเกณฑ์ตามระเบียบ (ไม่น้อยกว่า 7 หรือ 15 วัน ขึ้นกับกรณี) - กำหนดระยะเวลาให้เสนอข้อเสนองานเทคนิคไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามระเบียบฯ และต้องจัดทำเหตุผลประกอบพร้อมลายเซ็นกำกับหากใช้เวลาไม่น้อย



1506 no 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

www.dsd.go.th @DSDChannel PR_dsd

check List จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา EV 16.5 ล้าน

ลำดับที่	รายการ	วันที่ดำเนินการ
1	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	27-ก.ย.-67
2	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Tor คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 7120/2567 ประชุมคณะกรรมการ Tor ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ Tor ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ Tor ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ Tor ครั้งที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ Tor ครั้งที่ 5	2-ต.ค.-67 15-ต.ค.-67 29-ต.ค.-67 17-ม.ค.-68 30-ม.ค.-68 20-ก.พ.-68
3	ขออนุมัติร่าง TOR รายงานขอซื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล+ตรวจรับ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่1892/2568 เอกสารประกาศ ครั้งที่ 1 เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1	25-ก.พ.-68 25-ก.พ.-68 25-ก.พ.-68 25-ก.พ.-68 25-ก.พ.-68
4	ประกาศร่างขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 1 ไม่มีข้อวิจารณ์ แต่หน่วยงานปรับปรุงร่าง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น รง 0492/137 /3 มี.ค. 68 ขออนุมัติแก้ไขร่าง Tor ตามหนังสือ พร 101/3 มี.ค. 68 ประกาศร่างขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 2 มีผู้วิจารณ์ร่าง บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด ประชุมคณะกรรมการTor ครั้งที่ 6 ตอบร่างวิจารณ์ ไม่ปรับปรุง ตามหนังสือที่ รง 0492/190 ลว 17 มี.ค. ถึงบริษัท บางกอกไฮแล็บ จ	25 - 28 ก.พ. 68 3-มี.ค.-68 3-มี.ค.-68 3 มี.ค. -6 มี.ค. 68 6-มี.ค.-68 14-มี.ค.-68 17-มี.ค.-68
5	ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการในระบบ EGP (12 วันทำการ)	17 มี.ค.-2 เม.ย. 68
6	กำหนดยื่นเสนอราคา	3-เม.ย.-68
7	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุม ครั้งที่ 1 ประชุม ครั้งที่ 2 รายงานพิจารณาผลให้ผู้آنวยการทราบ ส่งหนังสือรายงานผลการพิจารณา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามประกาศผู้ชนะ	9-เม.ย.-68 10-เม.ย.-68 11-เม.ย.-68 11 - 25 เม.ย. 68
8	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	25-เม.ย.-68
9	รอปันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	26 เม.ย. - 7 พ.ค. 68
10	หนังสือแจ้งให้เข้ามาทำสัญญา เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม	21-พ.ค.-68
11	บริษัทลงนามในสัญญาภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับแจ้ง	23-พ.ค.-68
12	ก่องนี้ผูกพันในระบบ GF	16-พ.ค.-68
13	กำหนดส่งมอบพัสดุ 120 วัน	20-ก.ย.-68

ภาพประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง



แนบ TOR ในระบบ egp ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสารแนบท้าย TOR

เอกสารแนบท้าย TOR

1. เอกสารแนบท้าย TOR จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf และมีขนาดไม่เกิน 100 เมกะไบต์ โดยแนบครั้งละ 1 ไฟล์ จะแนบกี่ครั้งก็ได้

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	TOR EV.pdf	53.63 MB	
-------------------------------------	------------	----------	--

ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การแสดงผล

ก ก ก + ก -

ahrda.dsd@gmail.com 0-2315-3789

สถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานคลังความรู้ระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ติดต่อเรา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ 17 มี.ค. 2568

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ