

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) โดยพิจารณาจากความเป็นไปที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) โดยพิจารณาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน	
๕	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact การวัดระดับ ความรุนแรง	Risk Score ระดับความ เสี่ยง
๑	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการยื่นเสนองาน ดำเนินการอัปโหลดเอกสารการเสนอราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement : e - GP กรมบัญชีกลาง ภายในเวลาที่กำหนด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๒	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด (Download) เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอน การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และ เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๓	คณะกรรมการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผล ด้านเทคนิคและให้คะแนน	๑. คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาในการ ให้คะแนนโดยใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค เช่น กำหนด เกณฑ์คะแนน ๑๕, ๑๐, ๕, ๐ แต่กรรมการอาจ ลงคะแนน ๑๒, ๘ เพื่อข้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ซึ่งไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ๒. คณะกรรมการอาจช่วยเหลือบริษัทพวกพ้อง โดยให้คะแนนสูงเพื่อให้ได้บริษัทที่ตัวเอง ต้องการ	๓	๓	สูง
๔	คณะกรรมการจัดส่งผลการพิจารณาด้าน เทคนิคให้กลุ่มงานพัสดุเพื่อพัสดุดำเนินงานลง ระบบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาและเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อม ลงคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคในระบบ e - GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๕	ระบบประมวลผลคะแนนเพื่อให้ได้ผู้ชนะที่ มีคะแนนสูงสุด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ทำรายงานผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติสั่งจ้างผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๗	กรมลงนามประกาศชื่อผู้ชนะการจัดจ้าง เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง		
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
๑. ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....-..... วัน		
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. คณะกรรมการจัดประชุมจัดประชุมเพื่อ พิจารณาผลด้านเทคนิคและให้คะแนน - คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจพิจารณา ในการให้คะแนนโดยใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด เช่น กำหนดเกณฑ์คะแนน ๑๕, ๑๐, ๕, ๐ แต่กรรมการอาจลงคะแนน ๑๒, ๘ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ซึ่งไม่ ตรงตามที่กำหนดไว้ - คณะกรรมการอาจช่วยเหลือบริษัท พวกพ้องโดยให้คะแนนสูงเพื่อให้ได้บริษัทที่ ตัวเองต้องการ	๓ X ๓ สูง	๑. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรม/คณะกรรมการ ให้มี ความรู้ในหลักเกณฑ์การให้คะแนน และมีการให้ เหตุผลประกอบการพิจารณาการให้คะแนนโดย กำหนดเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๒. มีการกำหนด TOR ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนนที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ ๓. ลดการใช้ดุลพินิจการให้คะแนนโดยเป็นไปตาม เกณฑ์คะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ลงชื่อ.....
 (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 วันที่.....