



## กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

### รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

#### ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงาน ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน      การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน                      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดย                                สำนักงานเลขานุการกรม

**หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ตารางที่ ๖ - ๑๐ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)**  
**ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แสดงสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงได้ตามตารางที่ ๖

**ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต   | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---|--|-----------------|--------|-----|
|     |   |  | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | - ต้องนำราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดไว้<br>- ต้องใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางกำหนดขึ้น<br>- ให้พัสดุเป็นผู้จัดหาร้านค้า อย่างน้อย ๓ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบ        | มีการติดต่อกับร้านผู้ค้าไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะมีการสืบราคาจริง (การสืบราคากำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แห่ง) | ✓               |        |     |
| ๒   | มีหลักฐานรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่าย  | การขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกินจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง                | ✓               |        |     |
| ๓   | - มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม เช่น หลักฐานเอกสารประจำตัวของกลุ่มเป้าหมาย<br>- มีข้อมูลรายชื่อ จำนวนกลุ่มเป้าหมายแนบในการขออนุมัติเพื่อใช้เปรียบเทียบตามหลักฐาน | การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกินจริง เพื่อให้การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | ✓               |        |     |
| ๔   | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุทั้ง ๓ คนจะต้องตรวจรับพัสดุพร้อมกันโดยต้องถ่ายรูปประกอบการรายงานการตรวจรับพัสดุนทุกครั้ง  | การตรวจรับพัสดุไม่ตรงคุณสมบัติ ที่ทำการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดยกรรมการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง        | ✓               |        |     |

ตารางที่ ๖ แสดงรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- **สถานะสีเขียว** หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- **สถานะสีเหลือง** หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓
- **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานได้นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ ( สถานะสีแดง Red ) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม ( สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง ( สถานะสีเขียว Green)

#### ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---------------------|--------------------------------------|
| -                   | -                                    |

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---------------------|-----------------------------------|
| -                   | -                                 |

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต  | ความเห็นเพิ่มเติม   |
|--|---|
| มีการติดต่อกับร้านค้าไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะมีการสืบราคาจริง (การสืบราคากำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แห่ง)    | - ต้องนำราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดไว้<br>- ต้องใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางกำหนดขึ้น<br>- ให้พัสดุเป็นผู้จัดหาร้านค้า อย่างน้อย ๓ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบ        |
| การขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกินจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง                | มีหลักฐานรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่าย  |
| การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกินจริง เพื่อให้การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | - มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม เช่น หลักฐานเอกสารประจำตัวของกลุ่มเป้าหมาย<br>- มีข้อมูลรายชื่อ จำนวนกลุ่มเป้าหมายแนบในการขออนุมัติเพื่อใช้เปรียบเทียบตามหลักฐาน |
| การตรวจรับพัสดุไม่ตรงคุณสมบัติที่ทำการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดยกรรมการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง         | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุทั้ง ๓ คนจะต้องตรวจรับพัสดุพร้อมกันโดยต้องถ่ายรูปประกอบการรายงานการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง   |

### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง ดังนี้

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

### ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สถานะความเสี่ยงการทุจริต   |        |     |
|-----|--|--------|-----|
|     | เขียว  | เหลือง | แดง |
| ๑   | มีการติดต่อกับร้านผู้ค้าไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะมีการสืบราคาจริง (การสืบราคากำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แห่ง) | -      | -   |
| ๒   | การขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกินจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง                | -      | -   |
| ๓   | การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกินจริง เพื่อให้การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | -      | -   |
| ๔   | การตรวจรับพัสดุไม่ตรงคุณสมบัติที่ทำการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดยกรรมการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง         | -      | -   |

/ขั้นตอนที่ ๙...

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งช่วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

|   |  |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓<br>หน่วยงานที่ประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานเลขานุการกรม |  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   | การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   |
| โอกาส/ความเสี่ยง  | ๑. มีการติดต่อกับร้านค้าไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะมีการ<br>สืบราคาจริง (การสืบราคากำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แห่ง)<br>๒. การขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เกินจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจ<br>เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกินจริง เพื่อให้การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเอื้อ<br>ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงคุณสมบัติที่ทำการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดย<br>กรรมการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>.....<br>.....  |
| ผลการดำเนินงาน  | ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>ไปแล้ว และยังไม่เกิดความเสี่ยงแต่อย่างใด เนื่องจากมีการเฝ้าระวัง และติดตาม<br>อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลกลางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก<br>ประกอบไปด้วยห้างหุ้นส่วน และบริษัท ต่างๆ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง   |

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

|                              |                               |      |
|------------------------------|-------------------------------|------|
| หน่วยงานที่เสนอขอ .....      |                               |      |
| วันที่เสนอขอ .....           |                               |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  |                               |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  |                               |      |
| ผู้รับผิดชอบหลัก             |                               |      |
| ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง |                               |      |
| เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง       | ๑. ....<br>๒. ....<br>๓. .... |      |
| ประเด็นความเสี่ยงหลัก        | เดิม                          | ใหม่ |
|                              |                               |      |
|                              |                               |      |