

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก พ.ศ. 2558)
- ☐ 2. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ 3. ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ / งาน      โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง      สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ผู้รับผิดชอบ      กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

☒ รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)

☐ รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ /

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504 / 5419

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน

| หน่วยงานในกำกับ ศปท.<br>ระดับกรม                                                                                                        | ชื่อกระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| โครงการแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย<br>(วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ (สศช.)                                                                                  | 1. กระบวนการการจัดทำ<br>ร่างขอบเขตของงานจ้าง<br>ที่ปรึกษา<br><br>2. กระบวนการจ้างที่ปรึกษา<br><br>3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง<br>ที่ปรึกษา<br><br>4. กระบวนการตรวจรับพัสดุ<br>ในการจ้างที่ปรึกษา<br><br>(รับผิดชอบโดย กองยุทธศาสตร์<br>การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)) | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริตประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2565 |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                        | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 สศช.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                            | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>กระบวนการจัดการทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การกำหนดร่างขอบเขตการดำเนินงาน ไม่ครบถ้วนชัดเจน ส่งผลต่อการดำเนินการ จ้างและการใช้ประโยชน์ของผลการศึกษา                                                 | <b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่<br>พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อนกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR)                                                                                                       |
| กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษา ในระหว่างดำเนินโครงการฯ                                                       | <b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาฯ</li> </ul>                                                                                                                           |
| การไม่ได้กำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้า และเป้าหมายของงานสำหรับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ                                                  | <b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ TOR ให้ครอบคลุมการทำงานในทุกประเด็นที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและผลผลิตของงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวด สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ</li> </ul>                                        |
| การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ เอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง                        | <b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงผู้บริหารควรกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม</li> </ul> |
| การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | <b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและที่ปรึกษาควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ ก่อนทำสัญญาจ้าง</li> </ul>                                                                               |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                      | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 สคช.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                          | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>กระบวนการจ้างที่ปรึกษา</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง | <p><b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</li> </ul> |
| กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน                                                                                          | <p><b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควรศึกษา TOR และระเบียบข้อบังคับให้ครบถ้วน รวมทั้งเชิญที่ปรึกษามารับฟังแนวทางการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา ก่อนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำโครงการฯ</li> </ul>                               |
| การเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมสอบถามข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรายงานจ้างที่ปรึกษา                      | <p><b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเชิญที่ปรึกษาฯ ทุกรายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดจ้างโดยพร้อมเพรียงกัน และเปิดโอกาสให้สอบถามได้ทุกประเด็นข้อสงสัย</li> </ul>                                         |
| การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน                                                   | <p><b>กลยุทธ์การควบคุม</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยใดให้สอบถามกลุ่มบริหารการพัสดุ</li> </ul>                                                                            |
| <b>กระบวนการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การจัดทำสัญญาจ้าง ไม่ชัดเจนตาม TOR และไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง                                                                                                 | <p><b>กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง</b> โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้งชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ</li> </ul>                                                          |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 สคช.                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                    | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                       |
| การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน | <p>กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับกลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ครอบคลุมตามกฎหมายและ TOR</li> </ul>                         |
| การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง                                                                                | <p>กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับกลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไปตาม TOR</li> </ul>       |
| การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอน TOR               | <p>กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับกลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน</li> </ul>                       |
| <b>กระบวนการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษา</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนฯ ที่กำหนด                                              | <p>กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน</li> </ul> |
| การขาดรายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา                                                                                                  | <p>กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าและเนื้อหาโดยสรุป</li> </ul>                                  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                      | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 สคช.                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                          | มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                           |
| การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทำให้ผลการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า | <p>กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปตามแผนงาน</li> </ul>                                              |
| คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ                                                         | <p>กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ</li> </ul> |