

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวณัฐชานันท์ ลิ้มสวัสดิ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๘
วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กกับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๒. งบประมาณ.....๑๗,๖๗๓,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....e-bidding.....
 ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินبودหนุน (เงินทุนสะสม)

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเชิงลักษณะ กีดกันและไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากบุคคลในหน่วยงาน เจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียว</p>	<p>โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๕</p> <p>ระดับความรุนแรง = สูงมาก (สีแดง)</p>	<p>- กำหนดTOR โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้มีผลได้ว่าเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว เช่น เกณฑ์ราคา ๒๐ คะแนน เกณฑ์เทคนิค ๘๐ คะแนน ทั้งนี้ ให้กำหนดรายละเอียดย่อยของทุกคะแนน</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนัก เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบัน อนุมัติ</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
	<p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง 	<p>โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๕</p> <p>ระดับความรุนแรง = สูงมาก (สีแดง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - มีเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาของการคำนวณที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนัก เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ - ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบัน อนุมัติ - มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
	<p>๓. การพิจารณาผลฯ การประกวดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการเป็นผู้ได้บังคับบัญชาหรือไม่มีความเป็นอิสระต่อกรรมการอื่นๆ - การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 	<p>โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๕</p> <p>ระดับความรุนแรง = สูงมาก (สีแดง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนน ให้มีผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว - แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนัก เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ - ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบัน อนุมัติ - มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

	<p>๔. การตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการไม่ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>โอกาส = ๑</p> <p>ผลกระทบ = ๕</p> <p>ระดับความรุนแรง = สูงมาก (สีแดง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหลากหลายสำนัก เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ - มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) แบบละเอียด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ของที่ระลึก - กำหนดให้มีหลักฐานการรับมอบที่ชัดเจนที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR) เช่น ภาพถ่าย, การบันทึกภาพเคลื่อนไหว - เอกสารมาตรฐานรับรอง ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) - ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบัน อนุมัติ
--	--	---	--

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงาน.....
งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ.....๑๗,๖๗๓,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding.....
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินبودหนุน (เงินทุนสะสม)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๑ คน	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ คน	๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะ อำนวยการ และคณะทำงานด้านต่างๆ	ประชุมทั้งหมดอย่างน้อย ๑๐ ครั้ง หรือ ๓ ครั้ง/ คณะ - ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะทำงานอำนวยการจัด งานและคณะทำงานด้าน ต่างๆ - ค่าตอบแทน บุคคลภายนอก (๑,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๖ คณะ x ๓ ครั้ง) + (๘๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๖ คณะ x ๓ ครั้ง) = ๑๖๒,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวันและ เครื่องดื่ม (๒๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ มื้อ x ๖ คณะ x ๓ ครั้ง) = ๓๖,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (๘๐ บาท x ๑๐ คน x ๒ มื้อ x ๖ คณะ x ๓ ครั้ง) = ๒๘,๘๐๐ บาท	-	๒๒๖,๘๐๐

๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมการประกวด Brand Ambassador ในการสนับสนุนกิจกรรมงานความปลอดภัยฯ	<p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (๖๐๐ บาท x ๖ คน x ๑ วัน) = ๓,๖๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕๐ บาท X ๖ คน X ๒ มื้อ x ๑ วัน) = ๑,๘๐๐ บาท - ค่าที่พัก (๑,๕๐๐ บาท x ๑ คืน x ๓ ห้อง) = ๔,๕๐๐ บาท - ค่าพาหนะเดินทาง ที่พัก-สถานที่จัดกิจกรรมที่พัก (๑,๕๐๐ บาท x ๖ คน x ๑ ครั้ง) = ๙,๐๐๐ บาท 	-	๑๘,๙๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ประเมินผลการจัดงาน และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด	<p>จำนวน ๑ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันติดตั้งเตรียมการจัดงาน ๑-๒ วัน -วันจัดงาน จำนวน ๓ วัน -วันรื้อถอน ๑-๒ วัน ก่อน ๘.๐๐ น. วันที่ ๓ ก.ค. ๖๕ 	<ul style="list-style-type: none"> - ๘๒๕,๔๘๐ - ๕,๗๗๘,๓๖๐ - ๑,๖๕๐,๙๖๐ 	๘,๒๕๔,๘๐๐
๕	ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น แก้วน้ำยัดหัดได้ หมวกแก๊ป สเปร์รี่ แอลกอฮอล์พกพา ชุดกล่องใส่อาหาร ถุงลวดโลกร้อน เป็นต้น	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชิ้น ส่งของ ๗ วันก่อนวันงาน	๑๖๕	๔๙๕,๐๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยฯ และการออกแบบจัดวาง Layout พื้นที่	๑ งาน พื้นที่ขนาด ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๔,๖๐๑,๐๐๐	๔,๖๐๑,๐๐๐
๗	ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสปท. และค่าพาหนะเดินทางและที่พักเจ้าหน้าที่	<p>ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๙๐ คน ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท คนละ ๓ ชม. = ๕๔๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร (เบิกจ่ายตามจริง) = ๖๐,๐๐๐ บาท - ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการ สสปท. 	-	๙๖๘,๐๐๐

		<p>และ ผู้บริหาร จำนวน ๑๒ คน (เบิกจ่ายตามจริง กิโลเมตรละ ๔ บาท) = ๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าที่พักสำหรับ คณะกรรมการ สสพ. และ ผู้บริหาร จำนวน ๑๒ คน x ๑ คืน x ๒,๕๐๐ บาท = ๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าพาหนะเดินทาง เจ้าหน้าที่ เบิกตาม ระยะทางจริง (๕๐๐ บาท X ๔๐ คน x ๓ วัน) = ๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๐ คน x ๒ คืน x ๒,๐๐๐ บาท = ๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๔๐ คน x ๓๐๐ บาท x ๓ วัน = ๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ๔๐ คน = ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>		
๘	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ เครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ วัน	<p>ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า สัมมนา จำนวน ๓ วัน รวม ๓,๕๕๐ คน คนละ ๗๕๐ บาท = ๒,๖๖๒,๕๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ๒ มื้อ สำหรับวิทยากร ๔๐ คน x ๑ ห้อง x ๓ วัน x ๗๕๐ บาท = ๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ ประธานและแขก ผู้มีเกียรติ ๑๐๐ คน x ๑</p>	-	๒,๘๕๒,๕๐๐

	<p>ห้อง x ๑วัน x ๗๕๐ บาท = ๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหารกล่องและน้ำ ดื่มแบบขวด สำหรับ เจ้าหน้าที่ (๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ วัน) = ๑๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ = ๕๐,๐๐๐ บาท</p>		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๑๗,๖๗๓,๐๐๐