



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)	ศปท.กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ๐ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นน้อยในแต่ละขั้นตอน ๑ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นปานกลางในแต่ละขั้นตอน ๒ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นมากในแต่ละขั้นตอน ๓ ครั้ง	มีการทุจริตเกิดขึ้นมากที่สุดในแต่ละขั้นตอน มากกว่า ๔ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน	การชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

ศปท.กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

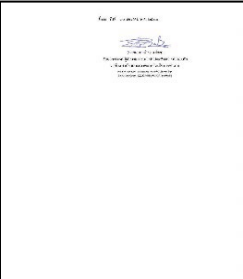
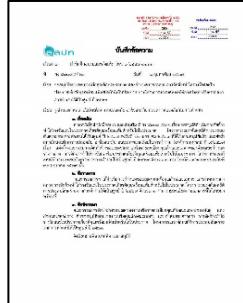
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รณรงค์ลดสถิติการประสบ อันตรายจากการทำงานให้เป็น ศูนย์ (Zero Accident Campaign)	๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ ที่ จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบหรือสามารถ ชนะการแข่งขันได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างสูง เกิดการใช้งบประมาณอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ต่ำ
			ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	การพิจารณาผล	พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๑	๓	๓	ปานกลาง
			เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจาก ขอบเขตของงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	การตรวจรับพัสดุ	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
ให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			๒	๒	๔	ต่ำ	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

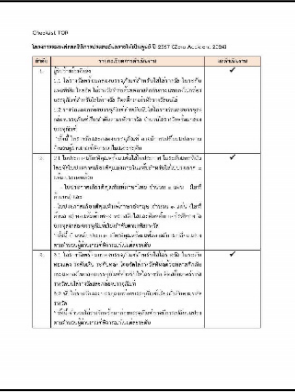
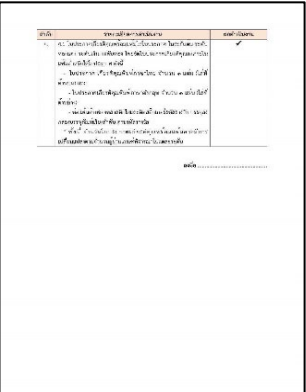
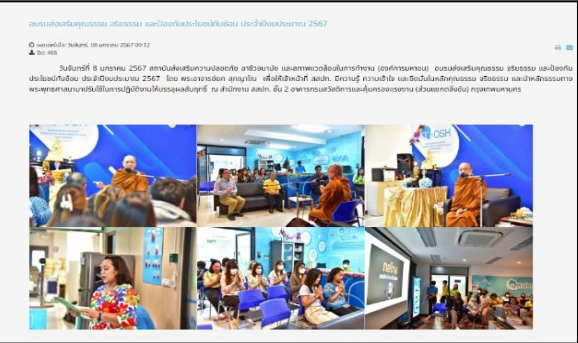
ศปท.กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

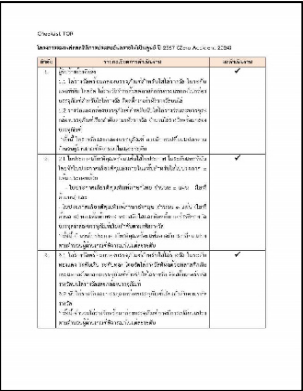
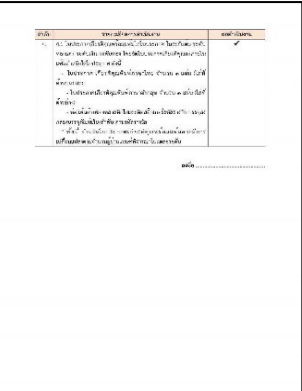
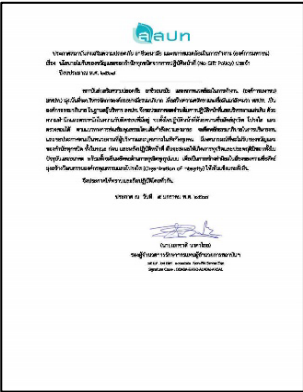
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O30-03.pdf

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบหรือสามารถชนะการแข่งขันได้	ปานกลาง	๑. หมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการล็อกเลเป็ก ๒. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองฯ และฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเพื่อร่วมตรวจสอบและกลั่นกรอง	๑. เลือกบุคลากรจากฝ่ายอื่นภายในสำนักงานเป็นคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ๒. เสนอร่างขอบเขตงานเข้าสู่ระบบการตรวจสอบของสำนักงานฯ	๓๐ วัน	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะไม่มีการสืบราคากลางจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	สืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ศึกษาพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๗-๑๔ วัน	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
		ต่ำ	สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๓ ราย	แนบเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้	๗-๑๔ วัน	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	๑. ศึกษารายละเอียดเฉพาะทาง ตามข้อเสนอทางเทคนิค ๒. จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	๓๐ วัน	-	คณะกรรมการพิจารณาผล
	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นไดนอกจากขอบเขตของงาน	ต่ำ	ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	อบรมการดำเนินการแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	งานทรัพยากรบุคคล
การตรวจรับพัสดุ	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ต่ำ	ตรวจทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. ดำเนินการตรวจทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ๒. จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	๗ วัน	-	คณะกรรมการตรวจรับ
	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๑.ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. สสพท.ดำเนินการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ทางเว็บไซต์ สสพท. Www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. สสพท. ดำเนินการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทางเว็บไซต์ สสพท. Www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	งานกฎหมายและสำนักยุทธศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O30-03.pdf
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๑. การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ต่ำ	- หมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการล็อกสเปก	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลายสำนัก คำสั่งสถาบันฯ ที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และคำสั่งสถาบันฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗	 
		- นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองฯ และฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเพื่อร่วมตรวจสอบและกลั่นกรอง	ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ	 

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๒. การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- สืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในจัดหาราคากลาง	https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 
		- สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่องอย่างน้อย ๓ ราย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ สืบหาราคากลางจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ ๑. วิศทอรี อะคริลิก จำกัด ๒. บริษัท อะคริลิก ดีไซน์ จำกัด ๓. บริษัท ดุติ เคมีคอล จำกัด เพื่อจัดหาราคากลางที่เหมาะสม	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๓. การพิจารณาผล	ต่ำ	- ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	คณะกรรมการพิจารณาผลได้จัดทำเช็ค ลิสต์ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน เพื่อความถูกต้องในการตรวจรับ	 
		- ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สสปท. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗	https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/905-080167 

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๔. การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	- ตรวจทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ดำเนินการตรวจรับงาน โดยใช้ Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	 
		- ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ดำเนินการประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy ทางเว็บไซต์ สสปท. www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗	
		- ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส	- ดำเนินการประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	 