

**แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง**

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)	ศปท. กระทบแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

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**

ศป.ท.กระทรวงแรงงาน สถานีส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O30-03.pdf">https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-document/ita2024/O30-03.pdf</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบหรือสามารถชนะการแข่งขันได้	ปานกลาง	๑. หมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการล็อกสเปก ๒. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะกรรมการฯ ของสำนักงานฯ และฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเพื่อร่วมตรวจสอบและกลั่นกรอง	๑. เลือกบุคลากรจากฝ่ายอื่นภายในสำนักงานเป็นคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ๒. เสนอร่างขอบเขตงานเข้าสู่ระบบการตรวจสอบของสำนักงานฯ	๓๐ วัน	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง เกิดการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	สืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ศึกษาพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๗-๑๔ วัน	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	อาจจะไม่มีการสืบราคากลางจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	สืบราคาท้องตลาด จากผู้รับจ้างเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๓ ราย	แบบเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้	๗-๑๔ วัน	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	๑. ศึกษารายละเอียดเฉพาะทาง ตามข้อเสนอทางเทคนิค ๒. จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน	๓๐ วัน	-	คณะกรรมการพิจารณาผล
	เรียกเก็บของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	ต่ำ	ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	อบรมการดำเนินการแบบสุจริต โปร่งใส รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	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. สสพ.ดำเนินการประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ทางเว็บไซต์ สสพ. Www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. สสพ. ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทางเว็บไซต์ สสพ. Www.Tosh.or.th และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	งานกฎหมายและสำนักยุทธศาสตร์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานปริมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดปริมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
สพท. กระทรวงแรงงาน	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	โครงการงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานจากการทำงานที่อันตราย (Zero Accident Campaign)	ภายในวงเงิน ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	ค.ศ. - ก.ย. ๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒ คน	เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน ๒ คน	๑๘,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๒ คน	๔๓๒,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำสำรวจและทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเพิ่มสำเนาใส่ใบประกาศให้แก่สถานประกอบการ	<p>๑. โฉร่างวีดี จำนวน ๔๐๐ ชิ้น แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง และ ระดับแพลตตินัม</p> <p>๑.๑ ฐานโฉร่างวีดี ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ทำด้วยวัสดุอะคริลิกที่มีความหนาสูง (รวมขอบบนของฐานไว้) ๙ เซนติเมตร มีความหนาของวัสดุอะคริลิกไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร มีความคงทนแข็งแรงไม่หลุดแตกหรือแยกออกจากกันเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันและมีน้ำหนักเบา ด้านบนสูง ๑.๕ ซม. ยาว ๙ ซม. ฐานด้านบนสูง ๗.๕ ซม. ยาว ๙ ซม. ฐานล่างยาว ๑๕ ซม. พร้อมทั้งใส่ข้อความด้วยวิธีการอิงเลเซอร์ ลงด้วยสีทองที่มีความชัดเจนคงทนรูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๑.๒ ตัวโฉร่างวีดี มีลักษณะเป็นรูปทรงหลายแบบไทย ทำด้วยวัสดุอะคริลิกสีใส มีความสูงจากฐานโฉร่างวีดีด้านบน ๒๖.๕ เซนติเมตร มีความหนา ๒ เซนติเมตร มีความคงทนแข็งแรงไม่หลุดหรือแยกออกจากกันและมีน้ำหนักเบา</p> <p>๒. กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่โฉร่างวีดี จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑ กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นชนิดกล่องกระดาษ ด้านในกล่องกรุกำมะหยี่สีน้ำเงิน</p> <p>๒.๒ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘.๕ เซนติเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐.๕ เซนติเมตร</p> <p>๒.๓ ภายในกล่อง ทำเป็นล็อกที่สามารถใส่โฉร่างวีดีได้ด้วยพลาสติกกันกระแทกได้พอดี</p> <p>เพื่อป้องกันการกระแทกและการชำรุดของโฉร่างวีดี</p> <p>๒.๔ ด้านหลังของกล่องบรรจุภัณฑ์ ติดสติ๊กเกอร์ฉนวนระดับโฉร่างวีดีที่มุมล่างขวาของกล่อง</p> <p>๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑,๓๕๐ ชุด (ชุดละ ๒ แผ่น รวม ๓,๕๐๐ แผ่น) แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง และ ระดับแพลตตินัม โดยใช้กระดาษชนิดการ์ดขาว ที่มีความหนา ๑๘๐ แกรม ความกว้าง ๒๑ เซนติเมตร และมีความยาว ๒๙.๗ เซนติเมตร พิมพ์ข้อความด้วยหมึกเลเซอร์ชนิดสี ๔ สี ที่มีความคมชัด พร้อมทั้งพิมพ์ลายน้ำตราสัญลักษณ์ ที่กำหนดลงบนพื้นหลังบริเวณกึ่งกลางของใบประกาศเกียรติคุณ</p> <p>๔. แผ่นสำหรับใส่ใบประกาศเกียรติคุณ จำนวนเพิ่มสำหรับใส่ใบประกาศเกียรติคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในแต่ละระดับ แต่ไม่เกินจำนวนการประมาณการข้างต้น โดยทำด้วยผ้าไหมหรือเย็บผ้า หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑ เซนติเมตร</p> <p>๔.๑ ปากพิมพ์ บริเวณกึ่งกลางของปากพิมพ์ใส่ตราสัญลักษณ์วงกลม ทำจากวัสดุโลหะทองเป็นตราสัญลักษณ์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว</p> <p>๔.๒ ภาชนะพิมพ์ สามารถใส่ใบประกาศเกียรติคุณได้ จำนวน ๒ แผ่น โดยใส่ด้านบน จำนวน ๑ แผ่น ด้านล่าง จำนวน ๑ แผ่น และมีที่ยึดสำหรับป้องกันไม่ให้ใบประกาศหลุดหรือสูญหาย</p>	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐
๓	ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	จำนวน ๑๒ เดือน	๔,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรมรางวัล	-	๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เสื้อ หรือ กระเป๋า	-	๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ จัดส่งใส่และใบประกาศ	-	๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐