



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถกระบะตรวจการณ์ ๘๘ คัน

กลุ่มงานจริยธรรม
เมษายน ๒๕๖๗

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก และรถกระบะตรวจการณ์ ๘๘ คัน	ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่ เกิน ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้ง เบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชนออนไลน์ลง ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

ลงชื่อ 

(นางสาวนันทกาญจน์ เทียมเมฆา)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๔๘

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกและรถกระบะตรวจการณ์ ๘๘ คัน	๑	การจัดทำแผนและขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียกรับเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและไม่มีการสืบราคากลางจากผู้ประกอบการจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๓	ร่างประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ทางเว็บไซต์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินสิ่งของ หรือบริการอื่นใด นอกเหนือจากขอบเขตงาน	๑	๔	๔	สูง
	๕	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและลงนามในสัญญา	คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดในขอบเขตงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือขอบเขตงานที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://portal.dnp.go.th/Content/DnpEthics?contentId=27916

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) เรียกรับเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการและไม่มีการสืบราคากลางจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. กำหนดวาระของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	สำนักอุทยานแห่งชาติ
จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินสิ่งของ หรือบริการอื่นใด นอกเหนือจากขอบเขตงาน กับผู้ชนะการเสนอราคา	สูง	๑. กำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ ๒. กำหนดบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้ทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีช่องทางหรือระบบแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและบทลงโทษหรือข้อบังคับสำหรับผู้กระทำทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ ๒. แจ้งช่องทางหรือระบบแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ ๓. มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ๔. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	สำนักบริหารงานกลาง (ส่วนการพัสดุ)
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือขอบเขตงานที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	๔. การเตรียมความพร้อมในการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) มาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด		ม.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	สำนักบริหารงานกลาง (ส่วนการพัสดุ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	สำนักอุทยานแห่งชาติ	จัดซื้อรถบรรทุกและรถ กระบะตรวจการณ์ จำนวน ๘๘ คัน	๘๕,๔๘๒,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) จำนวน ๕๘ คัน	๘๗๙๐๐๐*๕๘	๕๐,๙๘๒,๐๐๐
๒	รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน	รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด ๑ ตัน มีน้ำหนัก บรรทุกได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ตัวรถตอนหน้า เป็นหัวเก๋งสองประตู ภายในติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต ตอนหลังเป็นกระบะ เหล็กขึ้นรูปจากโรงงานผู้ผลิต โครงสร้างเป็น เหล็กกล้าขึ้นรูปยาวตลอดชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๗๕๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ไม่ เกิน ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๓๐ คัน	๑๑๕๐๐๐๐*๓๐	๓๔,๕๐๐,๐๐๐