



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต
LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

จัดทำโดย กองนโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

THE
ABSOLUTE
ALCOHOL
SOLUTION
มีใบใจ บริสุทธ์ ปลอดภัย



คำนำ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด สาเหตุจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะมีผลกระทบทางลบ โดยวิเคราะห์ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริตตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๗ (Committee of Sponsoring Organization ๒๐๑๗) เพื่อประกอบการควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการก่อการทุจริตภายในขององค์การสุราฯ

ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพจน์มิชอบได้ องค์การสุราฯ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

พฤษภาคม ๒๕๖๕



สารบัญ

๑. บทนำ	๔
๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ คำนิยาม	๕
๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๗
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการ	๗
ส่วนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐
ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๔
ส่วนที่ ๕ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)	๑๗
ส่วนที่ ๖ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๑
ส่วนที่ ๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)	๒๒



๑.บทนำ

ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท.ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีกรอบแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเชื่อถือโดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรสุรามีสภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถมีงบประมาณไปพัฒนา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของหน่วยงานภายในประเทศไทยอีกด้วย



๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และคัมภีร์เฉพาะ คำนิยาม

๒.๑ คำอธิบายความหมายของคำศัพท์

คำศัพท์	
Opportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงานหรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจาก สภาพแวดล้อมที่เปราะบาง มีความจำเป็นต้องการเงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบ และทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเขาข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้ โดยไม่คิดผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการ ลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบาง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการการเงิน จึงมีแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกคนพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก



๒.๒ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

๒.๒.๑ ประเภทความเสี่ยงทุจริต

ประเภทความเสี่ยงทุจริต

๑

ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558

๒

ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

๓

ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

๒.๒.๒ ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ไขว่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓) กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรวมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือไม่ได้ผล และ สร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร



๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการ ประเมิน ดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน : โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบ : นางผกามาส แก้วนวล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากองคลัง

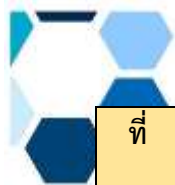
โทรศัพท์ : ๐๓๘-๕๔๑-๐๐๔



ส่วนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขออนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ	ไม่มี	-	-
๒	ประกาศเผยแพร่แผน บนเว็บไซต์ e-GP หรือ เว็บไซต์หน่วยงาน	ไม่มี	-	-
๓	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการ จัดทำร่าง (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ ราคากลาง	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการ ทุจริต		✓
		เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็น ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ร่วม		✓
		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง		✓
		มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขัน		✓
๔	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือ จ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสาร ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ		✓
๕	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ร่าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสาร ประกวดราคาในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อรับฟัง	ไม่มี	-	-



ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
	ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน			
๖	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน ระบบ e-GP	ไม่มี		✓
๗	คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ถูกต้อง	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย		✓
		มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและ ทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๘	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ จ้างเห็นชอบผลพิจารณา	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับบริษัทหรือบุคคลอื่น		✓
๙	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน ระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกราย ทราบทาง e-mail และเว้นระยะ อุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	ไม่มี	-	-
๑๐	หน่วยงานรัฐและผู้ค้าลงนามใน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ ผลการประกวดราคา	ไม่มี		✓
๑๑	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนา สัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้าน บาทขึ้นไปให้ สตง. และทำการ จัดทำบันทึกรายงานผลการ พิจารณา	ไม่มี	-	-



คำอธิบายท้ายตาราง : ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เช่น รูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยง และอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยง

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. ตารางที่ ๒ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๑.๒. ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณ(ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับประเทศ
๔	กระทบต่องบประมาณ (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต้นสังกัดระดับกระทรวง
๓	กระทบต่องบประมาณ (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต้นสังกัดระดับกรม
๒	กระทบต่องบประมาณ(ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรภายใน
๑	กระทบต่องบประมาณ (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) หรือไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อความเชื่อมั่น



๑.๓. ตารางที่ ๔ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๑.๔ ตารางที่ ๕ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ – ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ – ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ – ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ – ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก



ตารางที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขอ อนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ	ไม่มี	-	-	-
๒	ประกาศเผยแพร่แผน บนเว็บไซต์ e- GP หรือ เว็บไซต์หน่วยงาน	ไม่มี	-	-	-
๓	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจ ทำให้เกิดการทุจริต	๑	๕	๕
		เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ของ เอกสารไม่เป็น ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่ กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จัก หรือมีผลประโยชน์ร่วม	๑	๕	๕
		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๑	๑
		มีการล็อกสเปกวัสดุทำให้ไม่ เกิดการแข่งขัน	๑	๕	๕
๔	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภท ของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ จ้างโดยวิธีพิเศษ	๑	๕	๕
๕	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ร่างประกาศ เชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา	ไม่มี	-	-	-



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
	ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน				
๖	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่มี	-	-	-
๗	คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๒	๔	๘
		มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	๕
๘	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลพิจารณา	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น	๑	๕	๕
๙	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทาง e-mail และเว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	ไม่มี	-	-	-
๑๐	หน่วยงานรัฐและผู้ค้ำลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	ไม่มี	-	-	-



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑๑	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ ข้อตกลงตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้ สตง. และทำการจัดทำบันทึกรายงาน ผลการพิจารณา	ไม่มี	-	-	-

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๗ กระบวนการ / โครงการ ชื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการ ทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานของ TOR เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็น ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือ มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ร่วม	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับจาก กรมบัญชีกลาง ๒. ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตาม จำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือ ข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ ถูกต้อง และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับ ถัดจากวันตรวจพบ ๓. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม จะถือว่ามิ



ตารางที่ ๗ กระบวนการ / โครงการ ซื้อมากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		ความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่าการทุจริต
๓	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Specification / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการล็อก Spec รวมทั้งมีเอกสาร Raw Material Specification ที่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่ถูกหลักตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารส่วนกลางขององค์กรรวมทั้งเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณะ ๒. ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆ เป็นหนึ่งในกรรมการที่มีบทบาทในการพิจารณาว่า Specification เป็นไปตามหลักการทั่วไปหรือไม่
๔	มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้ยื่นข้อเสนอมานหาหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับ พัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ หากคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อแจ้งใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่าการทุจริต
๕	มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง	



ตารางที่ ๗ กระบวนการ / โครงการ ซื้อมากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	นโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาล No Gift Policy จากกระทรวงการคลัง ที่มีการเผยแพร่และถ่ายทอดลงมายังหน่วยงานได้สังกัด
๗	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น	๑. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น ๒. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๕



ส่วนที่ ๕ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง		
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๕	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานของ TOR เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชา
๑.๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	๕	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับจากกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ ๒. ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง และให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ ๓. ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนึ่งคณะกรรมการตรวจรับ หากคณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่าการจงใจทุจริต
๑.๓	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	องค์การสุรา ได้มีการกำหนดการระบุแหล่งที่มาของราคากลาง และมีวิธีการคำนวณราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. กรณีใช้ราคากลางที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			คณะกรรมการราคากลางกำหนดให้ระบุว่าตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเป็นผู้ กำหนด ๒. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคา อ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง ๓. กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ให้ระบุว่า ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือราคามาตรฐาน ของหน่วยงานนั้นกำหนดแล้วแต่กรณี ๔. กรณีใช้ราคาที่ได้มา จากการสืบราคาจากท้องตลาดให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไป สืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้ เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บาง กรณีที่มีน้อยกว่า ๓ รายให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ ว่าจะ ๓ รายขึ้นไปหรือกรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาใดเป็น ราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ (๑) กรณีการจัดหาที่มี การประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่า ราคาต่ำสุดสามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง (๒) กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ำสุด เป็นราคาอ้างอิง
๑.๔	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน	๕	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Specification / คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการล็อก Spec รวมทั้งมีเอกสาร Raw Material Specification ที่ ระบุ รายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตที่ถูกหลักตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารส่วนกลางขององค์กรรวมทั้งมีการ เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณะ ๒. ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน นั้นๆ เป็นหนึ่งในกรรมการที่มีบทบาทในการพิจารณาว่า Specification เป็นไปตามหลักการทั่วไปหรือไม่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		
๒.๑	มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ	๕	๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ตาม วิ ธ ี ก า ร ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ หากคณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อ จงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม จะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต
๓	คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง		
๓.๑	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อ เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๘	ผู้อำนวยการ องค์การสุราฯ ประกาศ นโยบายแสดงเจตนารมณ์ งดรับของขวัญในทุกเทศกาล No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมประจำ องค์การสุราฯ คือ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม
๓.๒	มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจน และทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัด จ้าง	๕	๑. ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ตาม วิ ธ ี ก า ร ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้ยื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ หากคณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อ จงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม จะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต
๔	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผล พิจารณา		
๔.๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น	๕	๑. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่น ข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้ง นั้น ๒. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายให้ เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ แยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารตามที่ระบุใน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๕



ส่วนที่ ๖ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

งบประมาณ : ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐%	๘๕,๐๐๐ ตัน	๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐	๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐

ส่วนที่ ๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน ๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ☐ เงินงบประมาณ ☒ เงินนอกงบประมาณ ๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง		
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๕	เจ้าหน้าที่ แผนกพัสดุมีการจัดทำบันทึกข้อความรายงานการขอซื้อกากน้ำตาลด้วยวิธีการประกวดราคาและรายงานขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ผ่านหัวหน้าแผนกพัสดุ และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน โดยได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการองค์การสุราเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๑.๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	๕	๑. องค์การสุรา ได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบโดยหัวหน้าแผนกพัสดุเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. องค์การสุรา ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโดยให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนั้นๆเป็นหนึ่งในกรรมการทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	- องค์การสุรา ได้มีการจัดทำหนังสือประกาศเชิญชวนทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีการระบุว่า ผู้เสนอราคาต้องผ่านการ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของและเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ทั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้ (๑) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (๒) บริษัท บีอาร์ โมลาส เทรตติ้ง จำกัด และ (๓) บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด
๑.๔	มีการลือสแปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๕	๑. องค์การสุราได้มีการจัดทำ Specification ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ กฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. องค์การสุรามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๒	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศ/เอกสารประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.๑	มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	๕	องค์การสุราฯ ได้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยระบุดังนี้ ๑. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) ตามระเบียบฯ มาตรา ๓๒ ของพรบ. และจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด แนบรายละเอียดข้อกำหนด (TOR)เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า สามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย ๓. กำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังต่อไปนี้ใช้วิธีการคัดเลือก (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ การคัดเลือก

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด (ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุข้อกำหนดเป็นการเฉพาะ (จ) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น
๓	คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง		
๓.๑	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๘	คณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัดทำประกาศองค์การสุรา เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศงดรับของขวัญฯ ผ่านของ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ทาง E-mail line สื่อสารองค์กร และ TV ประชาสัมพันธ์
๓.๒	มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทำข้อตกลงกัน ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง	๕	- องค์การสุราฯ ได้มีการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) โดยมีการระบุห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมและห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใดแล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนยอมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนถึงไล่ออกตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๔	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลพิจารณา		
๔.๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น	๕	องค์การสุราฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยระบุ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่องานตามภารกิจ โครงการซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า ๕๐% จำนวน ๘๕,๐๐๐ ตัน

๑. งบประมาณ ๕๑๘,๔๑๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

๒. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกี่ยวข้อง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ ตน วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และมีการเผยแพร่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการ ตรวจสอบ เสนอแนะ วิจัยผ่านระบบe-GP