

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

ชื่อกระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ (D43) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑.	ผู้รับ ผิด ขอบ จัด ทำ รายละเอียดประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างของ รายการที่ต้องดำเนินการ สำหรับ ใบ ก า ห น ด ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสารใบกำหนด ขอบเขตงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	ปานกลาง	ให้มีการจัดทำแนวทางในการ ปฏิบัติงานในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน และความโปร่งใส รวมทั้ง การให้ความรู้เพื่อสร้างความ ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่มีความสุจริตเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร เป็นหลัก	๑. กำหนดมาตรฐานและ แนวทาง รวมทั้งคู่มือในการ ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร ๒. ให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพิ่มเติมในการจัดทำรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของรายการที่ต้องดำเนินการ สำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน	๑. มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ๒. มีการสร้างความตระหนักรู้ และมาตรการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีการเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งในส่วนภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ สถาบันฯ (www.dti. or.th) รวมทั้งมีกำหนด การเสนอรายงานผล การดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการของสถาบัน เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ ๒. มีการจัดประชุม สัมมนานโยบาย

ชื่อกระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ (D43) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					(Terms of Reference : TOR) รวมถึงศึกษาระเบียบพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน มากขึ้น		No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘ ทั้งแบบ On-site และ Zoom ๓. มีคำสั่ง สทป. ที่ ๔๕/๒๕๖๗ และ ๔๖/๒๕๖๗
๒.	การประสานใบเสนอราคา หรือข้อมูลประกอบการ พิจารณาคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	กระบวนการสืบราคา ที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	ให้มีการจัดทำแนวทางในการ ปฏิบัติงานในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน และความโปร่งใส รวมทั้ง ขั้นตอนในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๑. กำหนดมาตรฐานและ แนวทาง รวมทั้งคู่มือในการ ปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร ๒. ให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพิ่มเติมในการดำเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแสดงตัวอย่าง	๑. มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ๒. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เพิ่มเติม ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง เพื่อให้การดำเนินการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และตรวจสอบ ได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีการรายงานเสนอ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีการเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งในส่วนภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ สถาบันฯ (www.dti. or.th) รวมทั้งมีกำหนด การเสนอรายงานผล การดำเนินงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการของสถาบัน เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ ๒. มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ และ สื่อประชาสัมพันธ์ใน

ชื่อกระบวนการ: การจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ (D43) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ไม่ปฏิบัติงานดังกล่าว		Website Intranet ขององค์กร ๓. มีคำสั่ง สทป. ที่ ๔๗/๒๕๖๗

ชื่อ - สกุล วิมลพร โภคธัญญ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวรัตนวี โภคธัญญ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล อดิชาติ นาคะอุไร (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายอดิชาติ นาคะอุไร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยง

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้น

ถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคา ที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

[illegible][illegible]