



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(รายงานรอบที่ ๒)

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงาน Sheet ที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | |
|---|---|
| ๑. ชื่อความเสี่ยง : ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ (D43) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง |
| <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)</p> | <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑.๑ มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑.๒ มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)</p> |
| ๒. การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | <p>๒.๑ มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.๒ มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแสดงตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗</p> |

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ศปท. กระทรวงกลาโหม | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|--|
| ๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) | ปานกลาง | ให้มีการจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนและความโปร่งใส รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความสุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นหลัก | <p>- มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)</p> |
| ๒. การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ปานกลาง | ให้มีการจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนและความโปร่งใส รวมทั้งขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ | <p>- มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งแสดงตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๗</p> |