

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการ ตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ ตรงตามสัญญา	ระดับความเสี่ยง.....๑๕.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.๑	จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต และประการสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ● สำนักงานได้จัดทำบันทึกเวียนคู่มือฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกันตามบันทึกเลขที่ กอก.๕๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้เผยแพร่คู่มือฯ บนเว็บไซต์ สมศ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้ https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/๑๐๒๐/
๑.๒	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามา เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	<ul style="list-style-type: none"> ● ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานใช้คณะกรรมการตรวจรับเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับคือ ดร.ทวิรัถ กลินสุคนธ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		<p>บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง...</p>
<p>๑.๓</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการจำนวน ๕ คน ได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ ● จัดทำรายละเอียดรายการที่ต้องตรวจรับพัสดุในงวดงานพร้อมระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา ๑๐๐-๑๐๕ และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ หมวด ๖
<p>๑.๔</p>	<p>การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด</p>	<p>๑. โครงการนี้มีกำหนดส่งมอบงานจำนวน ๔ งวด โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุแล้ว พบว่า ครบถ้วนตามสัญญาและอยู่ระหว่างจัดทำใบตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ ๑ (ร้อยละ ๑๐) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบแผนการดำเนินงาน - งวดที่ ๒ (ร้อยละ ๓๐) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงมีนาคม ๒๕๖๖ - งวดที่ ๓ (ร้อยละ ๓๐) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๖ - งวดที่ ๔ (ร้อยละ ๓๐) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับรายการส่งมอบงาน ตามสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง
๑.๕	มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none">● ในขั้นตอนการตรวจรับงาน สำนักงานมีมาตรการให้ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและ เวลาการประชุมและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงเปิด โอกาสให้มีการซักถามได้ โดยข้อซักถามต้องอยู่ในขอบเขต ของสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๔ เมษายน ๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).....	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	๓ (โอกาส) X ๕ (ผลกระทบ) = ๑๕ (ระดับความเสี่ยง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยง “คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา” จำนวน ๕ มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการให้สำเร็จครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำบันทึกเวียนในสำนักงาน และได้เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ สมศ. เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบคู่มือแนวทางและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p>๒) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้และความสามารถจากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>

	<p>๔) การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการออกไปตรวจรับพัสดุในการส่งมอบงาน และตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR ในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอดำเนินการเมื่อมีการส่งมอบงาน งวดที่ ๒ ถึง ๔ ต่อไป</p> <p>๕) มีมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและเวลาการประชุมตรวจรับและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามในการตรวจรับในงวดที่ ๒ เนื่องจากงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๑๐) ผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินงานเท่านั้น โดยในงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จึงจะมีการส่งมอบงานและนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงมีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป</p>
--	--