

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 15 มีนาคม 2566)
- รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 14 กรกฎาคม 2566)

ลงชื่อ .....ดร. นันทา หงวนตัด.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ....รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.....

เบอร์โทร...0-2216-3955.....

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
1.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการ ตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ ตรงตามสัญญา	ระดับความเสี่ยง.....15.....
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		ผลการดำเนินการ
1.1	จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือ ปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างมีความ โปร่งใส มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด ความคุ้มค่าต่อภารกิจของภาครัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต และประการสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขอ หน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส หลัก ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</li> <li>● โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานได้ทบทวนคู่มือแนว ทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุเหตุผลประกอบการให้ คะแนนในกรณีที่ไม่นับเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของ งานทุกประเด็น</li> <li>- ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีที่มีวงเงินงบประมาณ เกินกว่าอำนาจการได้รับอนุมัติของรองผู้อำนวยการที่กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเสนอเรื่องผ่านรองผู้อำนวยการที่ กำกับดูแลทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเสนอ ผู้อำนวยการพิจารณา</li> </ul> </li> </ul>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ร้างขอบเขตของงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- การจัดทำและออกใบตรวจรับพัสดุให้กับคู่สัญญา เพื่อรับของ หรืองานไว้เมื่อมีการส่งมอบและระบุว่า ได้รับของไว้เพื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะนำไปดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาได้กำหนดไว้ต่อไป</li> <li>● สำนักงานได้จัดทำบันทึกเวียนคู่มือฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน และได้เผยแพร่คู่มือฯ บน เว็บไซต์ สมศ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้ <a href="https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/1020/">https://www.onesqa.or.th/th/contentdownload/1020/</a></li> <li>● สำนักงานมีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In house Training) ในหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการ ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง การจัดทำร่างขอบเขตของ งาน การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาด้านราคา ด้านคุณภาพ และกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้างของ สมศ.</li> </ul>
1.2	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามา เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการตรวจรับเป็น เจ้าหน้าที่ภายใน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานได้ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกเข้ามาเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วย ก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่า จำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง...</li> </ul>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<p>1.3</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจ การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลังจากลงนามสัญญาจ้างแล้ว ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการจำนวน 5 คน ได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อจัดทำรายละเอียดและพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</li> <li>● จัดทำรายละเอียดรายการที่ต้องตรวจรับพัสดุในงวดงาน พร้อมระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 100-105 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ หมวด 6</li> </ul>
<p>1.4</p>	<p>การออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด</p>	<p>1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานตรวจรับโดยใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการตรวจรับเท่านั้น ทำให้ไม่มีเอกสารการรับพัสดุในขั้นตอนแรก ก่อนจะมีการประชุมตรวจรับเกิดขึ้น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการจัดทำใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบพัสดุเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการนี้มีกำหนดส่งมอบงานจำนวน 4 งวด โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับพัสดุแล้ว พบว่า ครบถ้วนตามสัญญา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>งวดที่ 1</b> (ร้อยละ 10) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจงาน และได้ออกใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว</li> <li><b>งวดที่ 2</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจงานและได้ออกใบตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> </li> <li>● และอยู่ระหว่างส่งมอบงานและจัดทำใบตรวจรับพัสดุตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้</li> </ul>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>งวดที่ 3</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2566</li> <li>- <b>งวดที่ 4</b> (ร้อยละ 30) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ส่งมอบผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2566</li> </ul> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง</p>
1.5	<p>มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ในขั้นตอนการตรวจรับงาน สำนักงานมีมาตรการให้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและเวลาการประชุมและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการซักถามได้ โดยข้อซักถามต้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาจ้าง ขอบเขตของงาน และข้อเสนอของผู้รับจ้าง โดยได้ดำเนินการแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566</li> </ul>

แบบรายงานที่ 6 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....12 กรกฎาคม 2566.....	
หน่วยงานที่ประเมิน .....สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).....	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	3 (โอกาส) X 5 (ผลกระทบ) = 15 (ระดับความเสี่ยง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยง “คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา” จำนวน 5 มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการให้สำเร็จ ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>1) จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำบันทึกเวียนในสำนักงาน และได้เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ สมศ. เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบคู่มือแนวทางและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p>2) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้และความสามารถจากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สถานะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....12 กรกฎาคม 2566.....  
หน่วยงานที่ประเมิน .....สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).....

**4) การออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด**

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 และได้ออกใบตรวจรับพัสดุให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอดำเนินการในการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 ต่อไป

**5) มีมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้**

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติตามมาตรการการตรวจรับพัสดุ โดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้ ในการตรวจรับพัสดุงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และอยู่ระหว่างรอดำเนินการในการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 และ 4 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบวันและเวลาการประชุมตรวจรับและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามในการตรวจรับพัสดุ