แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

๒.งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ใช้จริง ๑,๙๑๘,๘๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

☐ เงินงบประมาณ ☑ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	**การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง**	๒	ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑. คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามบันทึกข้อความ เลขที่ บร ๐๕/๒๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บนเว็ปไซต์สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 https://web.codi.or.th/procurement/20210729-26033/
๒	**กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การ**	๒	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้เป็น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	กำหนดราคา และการจัดหาผู้รับจ้าง ๑. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงไปยังผู้แข่งขันรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งของ หรือของกำนัล อื่นๆ) ๒. ขอบเขตของงาน ไม่รัดกุมและไม่ครบถ้วน โดยจงใจเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้รับจ้าง ทำให้ไม่มีทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชนผู้รับจ้างระยะยาว ๓. กำหนดราคากลางสูงเกินจริงหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต		ตามลักษณะงาน ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๒๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตามบันทึกข้อความที่ บร๐๕/๒๒๗๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ (๑) อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (๒) อนุมัติขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (๓) อนุมัติราคากลาง จำนวน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (๔) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๕) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ดังนี้ (๑) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๓๐๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://web.codi.or.th/index.php/procurement/2 0210809-26344/ (๒) อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๔๐๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาสะอาด ด้วยวิธี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งสถาบัน ที่ ง ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ (๔) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีเอกสารประกวดราคาราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พอช.๐๒/๒๕๖๕ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประกาศเผยแพร่ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://web.codi.or.th/index.php/procurement/20210818-26570/ (๖) จัดการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา และเปิดซองเสนอราคา/ และตรวจสอบประวัติผู้ทิ้งงานจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ จำนวน ๘ ราย โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา “ราคาต่ำสุด” (๗) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเว็ปไซต์สถาบัน ประกาศเผยแพร่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ https://web.codi.or.th/procurement/20210901-26932/ (๘) รายงานผลการพิจารณา ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ยังผู้ยื่น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ข้อเสนอทุกราย ตามหนังสือ พม ๕๓๐๕/๒๗๕๗-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ (๙) ประชุมร่วมกับผู้ชนะประกาศประกวด เพื่อทำความเข้าใจก่อนจัดทำสัญญา ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๒๘๒๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ (๑๐) แจ้งลงลงนามสัญญา ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยแจ้งรายละเอียดวันที่จะลงนามในสัญญา วงเงินหลักประกันสัญญา และแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (๑๑) ลงนามสัญญาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เลขที่ พอช.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๓	**การตรวจบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ** ๑)การปรับปรุงแก้ไขสัญญาโดยลดรูปแบบและลักษณะของงานลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงราคาหรือวงเงิน อาจทำให้สถาบันเสียหาย หรือเสี่ยงให้มีการรับประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ๓)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุล่าช้า	๖	๑. จัดส่งสัญญาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เลขที่ พอช.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหารสัญญา ได้แก่ การรับมอบงานและการเบิกจ่าย ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจรับการส่งมอบงาน ตามงวดงานและเห็นชอบการเบิกจ่าย ดังนี้ <u>งวดที่ ๑</u> ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พบว่า ผู้รับจ้างนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อความสูญเสีย ตามขอบเขตของงาน เลขที่ ๘๒๑-๐๑๕๘๑-๖๙๕ โดยมีระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วว่าช่วงระหว่างวันที่ ๑-๑๙ ตุลาคม ๒๖๕๔ ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดแก่ทรัพย์สินของ พอช. หรือมีเหตุใดๆ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ และได้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			รายงานการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ต่อผู้อำนวยการทราบ ก่อนการเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อรับมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ <u>งวดที่ ๒</u> ส่งมอบงานวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ <u>งวดที่ ๓</u> ส่งมอบงาน ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ <u>งวดที่ ๔</u> ส่งมอบงาน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงาน ๓ วัน จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ให้ชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๗๕๗ บาท ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๖๕๕ ผู้รับจ้างได้ชำระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ <u>งวดที่ ๕</u> ส่งมอบงาน ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓. การปฏิบัติตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง พบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตของงานจ้าง จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๑. หนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๒๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรณีคุณสมบัติของพนักงานทดแทน ๒. หนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีต่อเนื่องจากมีหนังสือแจ้ง ครั้งที่ ๑ และยังไม่ได้รับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน