แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานรอบที่ ๒

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

(นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เบอร์โทร ๐ ๒๓๗๘ ๘๓๐๐-๙

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	**การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง**	๒	**มาตรการ** ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบ ๒. ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ และประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เว็บไซต์สถาบัน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<u>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</u> ๑.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒.ผู้อำนวยการสถาบันฯ อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามบันทึกข้อความ เลขที่ บร ๐๕/๒๑๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บนเว็ปไซต์หน่วยงาน https://web.codi.or.th/procurement/20210729-26033/ โดยประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓.ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	**กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคา และการจัดหาผู้รับจ้าง** ๑. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงไปยังผู้แข่งขันรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งของ หรือของกำนัล อื่นๆ) ๒. ขอบเขตของงาน ไม่รัดกุมและไม่ครบถ้วน โดยจงใจ เอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้รับจ้าง	๒	**มาตรการ** ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผน และจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามลักษณะงาน ๒. ขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับประจำปีตามแผนและดำเนินการตาม พ.ร.บ. โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ได้แก่ -ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP -ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -ประกาศราคากลางงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ทำให้ไม่มีทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชนผู้รับจ้างระยะยาว ๓. กำหนดราคากลางสูงเกินจริงหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต		-เปิดซองเสนอราคา/ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการตรวจสอบประวัติผู้ทิ้งงานจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง -ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา -ออกหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา -ลงนามสัญญา/วางหลักประกันสัญญา ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) <u>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</u> สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ และขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นตามลักษณะงาน ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตามบันทึกข้อความที่ บร๐๕/๒๒๗๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (๑) อนุมัติดำเนินการโครงการ 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)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			(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 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (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

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			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) ยังผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 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 ทั้งนี้ ผลการดำเนินการกระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคา และการจัดหาผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	**การตรวจบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ** ๑)การปรับปรุงแก้ไขสัญญาโดยลดรูปแบบและลักษณะของงานลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงราคาหรือวงเงิน อาจทำให้สถาบันเสียหาย หรือเสี่ยงให้มีการรับประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ๓)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุล่าช้า	๔	**มาตรการ** ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตของงาน ทั้งนี้ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตของงาน จะมีมติเห็นชอบให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ๒. หากดำเนินการเป็นไปตามสัญญา เห็นชอบเบิกจ่าย ๓. คืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญา ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) <u>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</u> สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เลขที่ พอช. ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้ในการบริหารสัญญา ได้แก่ การรับมอบงานและการเบิกจ่าย และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับการส่งมอบงาน ตามงวดงานและเห็นชอบการเบิกจ่าย ดังนี้ <u>งวดที่ ๑</u> ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพบว่า ผู้รับจ้างนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อความสูญเสีย ตามขอบเขตของงาน เลขที่ ๘๒๑-๐๑๕๘๑-๖๙๕ โดยมีระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วว่าช่วงระหว่างวันที่ ๑-๑๙ ตุลาคม ๒๖๕๔ ไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดแก่ทรัพย์สินของ พอช. หรือมี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			เหตุใดๆ ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ และได้รายงานการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ต่อผู้อำนวยการทราบ ก่อนการเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อรับมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือน มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงาน ๓ วัน จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ให้ชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๕,๗๕๗ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๖๕๕ ผู้รับจ้างได้ชำระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งวดที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			รับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนเมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงาน เห็นชอบรับมอบงานและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๔. การปฏิบัติตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง พบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตของงานจ้าง จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) หนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๒๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรณีคุณสมบัติของพนักงานทดแทน ๒) หนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีต่อเนื่องจากมีหนังสือแจ้ง ครั้งที่ ๑ และยังไม่ได้รับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๓) หนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๒๑๖๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรณีหัวหน้าพนักงานรักษาความสะอาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ให้บริษัทจัดส่งพนักงานทดแทนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตรวจบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง งวดที่ ๙ - ๑๒ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ และสถาบันฯ มีหนังสือติดตามผลการปฏิบัติงานและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญา