รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม และป้ายแสดงข้อมูลพร้อมติดตั้ง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน COMMUNITY ORGANIZATIONS DEVELOPMENT INSTITUTE

เป้าหมายการรายงาน

- ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- เปรียบเทียบ แผน - ผลการดำเนินการจริง
- เผยแพร่ผลการดำเนินงานในรูปแบบ Infographic

ผลการดำเนินงานภาพรวม

ดำเนินการแล้ว	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการถูกยกเลิกและยกเลิกแผนแล้ว	ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ
6 ขั้นตอน (1-4, 7,9)	3 ขั้นตอน (5-6,8)		

ขั้นตอนดำเนินการ & ผลการดำเนินงานตามมาตรการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1 การจัดทำโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยง : ต่ำ มาตราการ : การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	**ดำเนินการแล้ว** จัดทำโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการวิเคราะห์ความจำเป็น คุ้มค่า พร้อมจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะเกินความจำเป็นหรือเอื้อประโยชน์ และสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการบันทึกเหตุผลความจำเป็นครบถ้วน
2 การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อกำหนด TOR และราคากลาง ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง มาตราการ : กำหนดรายละเอียด TOR ชัดเจน ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบหลายแหล่ง และคณะกรรมการร่วมพิจารณา	**ดำเนินการแล้ว** พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมร่วมกันจัดทำและตรวจสอบร่าง TOR ให้คุณลักษณะ เงื่อนไขการส่งมอบ การจ่ายเงิน และเกณฑ์ตรวจรับมีความชัดเจนครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติและเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
3 การกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยง : สูง มาตราการ : เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำ TOR/คุณลักษณะ/เทคนิคพิจารณา ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เปิดโอกาสแข็งขันเป็นธรรม	**ดำเนินการแล้ว** จัดทำ TOR และราคากลางโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง กำหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานกลาง สืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย และกำหนดเกณฑ์คัดเลือกที่ชัดเจน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ร่วมกลั่นกรอง กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ดี เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่เอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง
4 การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ระดับความเสี่ยง : ต่ำ มาตราการ : ให้ผู้อนุมัติรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและตรวจสอบความเกี่ยวข้องก่อนเสนออนุมัติ	**ดำเนินการแล้ว** จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบ เตรียมตรวจสอบข้อมูลความเกี่ยวข้องของผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่มีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ โครงการถูกยกเลิกก่อนถึงขั้นตอนรายงานฯ
5 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา ระดับความเสี่ยง : ต่ำ มาตราการ : จัดทำประกาศตามแบบมาตรฐาน เผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และตรวจสอบก่อนเผยแพร่	**ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)** ไม่ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP เนื่องจากสถาบันได้ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกแผนโครงการก่อนถึงขั้นตอนการประกาศประกวดราคา จึงไม่มีการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว
6 การทบทวนรายละเอียดกรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ระดับความเสี่ยง : ต่ำ มาตราการ : ทบทวนโดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เก็บบันทึกเหตุผล ปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	**ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)** ไม่ได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP เนื่องจากสถาบันได้ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกแผนโครงการก่อนถึงขั้นตอนการประกาศประกวดราคา จึงไม่มีการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว
7 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง มาตราการ : กำหนดเกณฑ์/รายละเอียดการให้คะแนนชัดเจน จัดทำตารางเปรียบเทียบ และบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน	**ดำเนินการแล้ว** กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการให้คะแนนอย่างชัดเจน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำปรึกษาและกลั่นกรองเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โครงการถูกยกเลิกก่อนถึงขั้นตอนพิจารณาผลจริง
8 การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา ระดับความเสี่ยง : ต่ำ มาตราการ : จัดทำสัญญาตามแบบมาตรฐาน ตรวจสอบสัญญาและหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน	**ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)** ไม่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาและตรวจสอบหลักประกันสัญญา เนื่องจากสถาบันได้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกแผนโครงการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำสัญญา จึงยังไม่มีคู่สัญญาและไม่มีการเรียกหลักประกันสัญญา
9 การตรวจรับการจ้าง ระดับความเสี่ยง : สูง มาตราการ : อบรมกำหนดกระบวนการตรวจรับ จัดทำรายงานตรวจรับและตรวจสอบซ้ำ ก่อนเสนอผู้บริหารและเบิกจ่ายเงิน	**ดำเนินการแล้ว** 1. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 17-18 ม.ค. 69 เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 2. กำหนดแนวทางการตรวจรับตาม TOR และสัญญา พร้อมตรวจสอบและรายงานผลก่อนการเบิกจ่าย ทั้งนี้ โครงการถูกยกเลิกก่อนถึงในตอนตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง (Risk Score)



ระดับความเสี่ยง	คะแนน
ต่ำ	1 - 4
ปานกลาง	5 - 9
สูง	10 - 25

เกณฑ์การประเมิน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

5	สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	สูง (ร้อยละ 10)
3	บางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	ไม่น่ามีโอกาส (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

5	ผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรและรัฐถูกลงโทษ/ฟ้องร้อง/ถูกตรวจสอบ
4	ภาพลักษณ์เสียหายอย่างรุนแรง ถูกสื่อและสังคมจับตามอง
3	ตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบ มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ
2	มีข่าวลือ/ข้อกังวล/ร้องเรียนเบื้องต้น
1	กระทบเล็กน้อยต่อชื่อเสียงองค์กร

หมายเหตุ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและป้ายแสดงข้อมูลพร้อมติดตั้งได้ถูกยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกแผนแล้ว ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ

