

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการประสานกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ช่วยการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสืบราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบตนเองทุกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลการสืบราคาว่าตนเองเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับใดด้านหนึ่งหรือไม่ หากมีความเกี่ยวข้องให้ถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ ๒. กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้จัดทำบันทึกเสนอผู้แต่งตั้งพิจารณา ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบตนเองเมื่อได้รับข้อมูลการสืบราคาว่าตนเองเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับใดด้านหนึ่งหรือไม่ โดยมีหนังสือรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการสืบราคากลาง ซึ่งจากผลการดำเนินการไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการสืบราคากลาง	เอกสารแนบ : หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของสพค.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. มาตรการด้านความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน (TOR) และ ราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเห็นไปยังหน่วยงาน โดยตรงอย่างน้อย ๓ วัน ๔. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด โดยจัดส่งหนังสือ แจ้งเวียน จัดทำ Info graphic/ โปสเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ และมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน	๑. สำนักงานฯ ได้มีประกาศร่างประกวด ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป็นเวลา ๓ วัน ทำการ (https://pinkanakorn.or.th/procurement/ร่าง-ประกาศประกวด ราคาจ-๕/)  ๒. สำนักงานฯ ได้มีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑) จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ตาม หนังสือ ที่ สผค ๑๐๔.๕/๓๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	เอกสารแนบ : บันทึกรายงานผล การรับฟังความ คิดเห็นร่างแบบ รูปรายการงาน ก่อสร้าง ร่าง ประกาศและร่าง เอกสารประกวด ราคาก่อสร้างด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ : ๑. ประกาศ เจตนารมณ์ และการสร้าง วัฒนธรรมตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. หนังสือ ที่ สผค ๑๐๔.๕/ ๓๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๒) จัดทำ Info graphic/โปสเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์  ๓) เผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน : https://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/๒๐๒๕/๐๖/๐๒๑การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรedit๒.pdf	
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	การตรวจสอบการเผยแพร่ประกาศให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้พิจารณาลงนามตรวจสอบการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจลงนาม ได้ตรวจสอบระยะเวลาเผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการเผยแพร่เป็นระยะเวลา ๑๒ วันทำการ ซึ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม และชัดเจน	เอกสารแนบ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการ เสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และ เจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น	ปานกลาง	มาตรการในการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อคัดเลือก	๑. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะ กรรมการพิจารณาผล เพื่อ พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ โดยมี หลักฐานการตรวจสอบเอกสาร ของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุฯ ๒. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผล มีความเห็นแย้งให้จัดทำหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ ผู้บังคับบัญชา	คณะกรรมการได้มีการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดจ้าง เพื่อพิจารณาผู้ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการฯ ดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุฯ โดยมีหลักฐานตาม แบบสรุปผลการตรวจสอบที่กำหนดไว้ใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ซึ่งไม่ได้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งให้ได้รับการคัดเลือก	เอกสารแนบ : แบบสรุปผลการ ตรวจสอบเอกสาร ที่กำหนดไว้ใน ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
๔	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดหรือรูปแบบการ ทำงานโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร หรือการพิจารณา ขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดย ไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการ งด หรือลดค่าปรับ หากมีการ ส่งมอบล่าช้า	ปานกลาง	๑. มีแนวทางปฏิบัติในการ บริหารสัญญาที่เกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และการขอขยาย เวลา งด ลดค่าปรับ	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบริหาร สัญญาในส่วนของพิจารณา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และการขอขยายเวลา การ งด หรือลดค่าปรับ ให้คณะ กรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักงานฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติใน การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และขอขยายเวลา ของงด หรือลด ค่าปรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา มีจำนวน ๗ งวดงาน	เอกสารแนบ : คู่มือแนวทางปฏิบัติ ในการบริหาร สัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การ มหาชน)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การขอลด หรือ ลดค่าปรับ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักงานฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อสื่อสาร ชี้แจง ทำความ เข้าใจให้แก่คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ตาม หนังสือที่ สพค ๑๐๔.๖/๑๕๑๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขสัญญา และขอขยายเวลา ของลด หรือ ลดค่าปรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหาร สัญญา มีจำนวน ๗ งวดงาน	เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งเวียน คู่มือแนวทางปฏิบัติ ในการบริหาร สัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ ของสำนักงาน พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม รายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับ พัสดุในขณะที่งานยังไม่ครบ ถ้วนตามสัญญา ออกรายงาน เท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไป สู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. การแสดงภาพถ่ายและ รายละเอียดในรายงาน การตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อ ติดตามการทำงานของคู่สัญญา และกำหนดรูปแบบของรายงาน ผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดย แสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อม ระบุวัน/เดือน/ปี อย่างละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตาม แผนงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม และลงพื้นที่ในการการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยผู้ควบคุม งานได้รายงานตามแบบฟอร์มรายงานการ ควบคุมงานประจำวันตามที่ได้กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว และแสดงรายละเอียด ภาพถ่ายการประชุม และลงพื้นที่ในการ การตรวจรับงานพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี อย่างละเอียด	เอกสารแนบ : แบบฟอร์มรายงาน การควบคุมงาน ประจำวัน และ ภาพประกอบการ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑
				๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ใน การตรวจรับพัสดุในแต่ละ งวด	๒. จัดให้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน การตรวจรับพัสดุทุกงวด	ได้มีผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานร่วม สังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุงวดที่ ๑	เอกสารแนบ : ภาพประกอบการ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ พร้อม ผู้ร่วมสังเกตการณ์

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรม Tiger Show เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการดำเนินงานการ ตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด ของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและ ภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละ งวด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีรายงาน ผลการดำเนินงานการตรวจรับพัสดุ โดยมี รายละเอียดของงานที่ส่งมอบในงวดที่ ๑ และมีภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและภาพถ่าย การตรวจรับงานงวดที่ ๑	เอกสารแนบ : ภาพประกอบการ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

ชื่อ - สกุล นายกฤษดา ลาพิมล (ผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
 และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
 ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)