

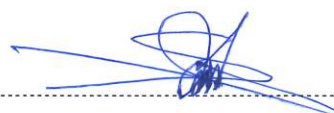
แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ		
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : <u>กระบวนการตรวจรับ</u> - คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับงานหลายงวดอาจเกิดโอกาสการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ - การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น - หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พักติ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินการ ๑. มีการสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. สถาบันฯ มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกาศแนวปฏิบัติฯ ข้อกำหนด คำสั่ง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) อีกทั้ง มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ๓. สถาบันฯ มีการติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับและบริหารสัญญา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เรื่องบทลงโทษ จัดอบรม เรื่อง การ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ		
	- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย คุณยุบล ปกป้อง คลังจังหวัดพิจิตร ๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยการจัดทำโปสเตอร์ เพื่อสื่อสารใน ช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น ติดป้ายใน ลิฟท์ ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ โดยเคร่งครัด ๕. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตาม หลักเกณฑ์
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย - การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับ องค์กร	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต - มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสาย งานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม - ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผลการดำเนินการ ๑. สถาบันฯ มีการดำเนินการเชิงวิทยากรภายนอกมา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เรื่องบทลงโทษ ๒. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ		
	กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๔. จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๓	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่ - เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้ - บุคคลใด บุคคลหนึ่ง - มีการล่อลวงสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน - อย่างเป็นธรรม - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น - คู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด - คุณลักษณะ (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ - ทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น - ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น - คุณลักษณะกำหนดไม่สมบูรณ์ - กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของ - สำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่ - จัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต - จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจาก - ทุกฝ่าย/ส่วน เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การ - จัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ - เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ผลการดำเนินการ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ในงาน จัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีความซับซ้อนและมีวงเงิน งบประมาณสูงและให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้ เกิดการล่อลวง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ	
- ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๒. จัดอบรมเรื่องการจัดทำ TOR แลกเปลี่ยนการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์และศึกษารณศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๓. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ๔. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปฏิบัติการเครื่องกำเนิดแสงสยาม 1
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566