



มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการ
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่ออุตสาหกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิกัดความละเอียดสูง (CMM)



กระบวนการจัด ทำขอบเขตงาน (TOR)



- การกำหนดขั้นตอนจัดทำ TOR อย่างชัดเจนและครอบคลุม
- TOR ต้องชัดเจน ครอบคลุม เป็นกลาง และตรวจสอบได้ โดยไม่ระบุยี่ห้อหรือคุณสมบัติเฉพาะ ยกเว้นมีเหตุผลรองรับ

ผลการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อนและวงเงินเงินงบประมาณสูงโดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อป้องกันการล็อกสเปก
- ทบทวนและกำกับกระบวนการทำงานอย่างเคร่งครัดตามระเบียบทุกขั้นตอนโดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ

กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง



- ใช้ระบบ e-GP เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด

ผลการดำเนินงาน

- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ (<https://www.slri.or.th>) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นข้อเสนอเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (FM-804-01-35)

กระบวนการ ตรวจรับ



- ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร
- ตรวจรับตามสัญญาและ TOR อย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ต้องปฏิเสธการรับมอบ และให้แก้ไขก่อน

ผลการดำเนินงาน

- มีการสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนรายงานตรวจรับก่อนอนุมัติจ่ายเงิน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง

กระบวนการ กำหนดราคา กลาง



- เผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้าร่วมเสนอราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขันและได้ราคาที่เหมาะสม
- จัดตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นกลาง และตรวจสอบประวัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงาน

- มีการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล (เช่น ตลาด ร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายหลายราย) เปรียบเทียบกับราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาใกล้เคียง เพื่อความสมเหตุสมผล
- ดำเนินการประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (<https://www.slri.or.th>) ระบบ e-GP และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ

