



## ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางด้านทุจริต ปีงบประมาณ 2566

ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<u>1.ขั้นตอนการจัดทำราคา</u> <u>กลาง</u> ประเด็น คือ มีการตั้งราคา กลาง โดยนำข้อมูลการจัดซื้อ ของผู้ประกอบการเพียงราย เดียวมากำหนดราคากลาง	ตรวจสอบข้อมูล รายการจัดซื้อ จัดจ้างโดยหน่วยงานกลางก่อน อนุมัติ	ดำเนินการโดยหน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้างกลาง ตรวจทานและ เปรียบเทียบข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างรายอื่น ๆ ที่ ผ่านมา	ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้อย่าง ต่อเนื่อง
<u>2.ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ยื่น</u> <u>ข้อเสนอ</u> ประเด็น คือ ใช้วิธีการ คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้ใช้วิธี คัดเลือกแบบที่เปิดโอกาสให้ มีการแข่งขัน และราคาผู้ชนะ การเสนอราคาสูงกว่าราคา ตลาด	ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานผู้ได้บังคับบัญชาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างให้เลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ/ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้อย่าง ต่อเนื่อง
<u>3.ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ยื่น</u> <u>ข้อเสนอ</u> ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างรับ ของกำนัล	ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เพื่อ มิให้บุคลากรของ อภ. รับสินบน ตามแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ อภ.เรื่องนโยบายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน พ.ศ.2560 และ นโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด	หน่วยงานรายงานผลการ ดำเนินการตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และนโยบาย No Gift Policy	หน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก/สถาบัน/โรงงาน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ครบถ้วน รายละเอียดตาม <a href="https://www.gpo.or.th/view/852">https://www.gpo.or.th/view/852</a>

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม การบริหาร ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
<p><u>4.ขั้นตอนการตรวจสอบ งบประมาณ</u></p> <p>ประเด็น คือ จัดทำประมาณการราคาและขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา โดยใช้ชื่อและเอกสารของผู้รับจ้างเพียงรายเดียว</p>	<p>1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำประมาณราคา การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบฯ</p> <p>2. ตรวจสอบข้อมูล รายการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานกลางก่อนอนุมัติ</p>	<p>1. สื่อสาร/กำชับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างทราบ</p> <p>2. หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างกลางตรวจทานและเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายอื่น ๆ ที่ผ่านมา</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p>
<p><u>5.ขั้นตอนการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน</u></p> <p>ประเด็น คือ งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้</p>	<p>เผยแพร่คลิปความรู้ กรณีตัวอย่างการกระทำผิดและบทลงโทษของอก. ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านช่องทางสื่อสารของ อก.</p>	<p>จัดทำคลิปความรู้เรื่อง ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัยและการลงโทษของ อก เผยแพร่ทาง GPO TV Signage</p>	<p>เผยแพร่คลิปความรู้/ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัยและการลงโทษของ อก อย่างต่อเนื่อง (2 เรื่อง/เดือน) โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 และปัจจุบันมีการเผยแพร่แล้ว จำนวน 8 เรื่อง</p>
<p><u>6.ขั้นตอนการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน</u></p> <p>ประเด็น คือ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อมิให้บุคลากรของ อก. รับสินบนตามแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ อก.เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>2.ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงเรื่องการทุจริตและผลที่อาจจะได้รับ</p>	<p>1.จัดทำคลิปวิดีโอทัศน์/ Infographic ณรงค์เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>2.จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรณีประจำปี/รับตำแหน่งใหม่/มีความขัดแย้งฯ</p> <p>3.จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา</p>	<p>1.เผยแพร่คลิปวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรม จำนวน 5 คลิป โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566</p> <p>2. มีรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายบุคคลครบถ้วน</p> <p>3. จัดอบรมหลักสูตรทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66</p>