

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.scoutthailand.org/">https://www.scoutthailand.org/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
<b>๑.การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</b>				
๑.๑ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ปานกลาง	๑.จัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ๒. จัดทำแนวปฏิบัติในการพิจารณาถ่วงดุลโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดอบรมบุคลากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ๒. การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลโครงการ และตรวจสอบร่างขอบเขตของงานโดยคณะกรรมการถ่วงดุลโครงการร่างขอบเขตของงาน เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑.๒ การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียดส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น และสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคาที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบทานเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด	การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๑.๓ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	๑. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานศึกษาวัฒนธรรมการใช้สวในโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน ๔. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อคสเป็ก ๒. การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้นำเข้าพิจารณาถ่วงดุลโครงการ และตรวจสอบร่างขอบเขตของงาน โดยคณะทำงานถ่วงดุลโครงการร่างขอบเขตของงาน	
<b>๒. การกำหนดราคากลาง</b>				

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.scoutthailand.org/">https://www.scoutthailand.org/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๒.๑ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	๑. การสืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง	การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๒.๒ การสืบราคากลางอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	๑. ให้ข้อเสนอแนะกำหนดโทษในการจัดทำเอกสารเท็จในการดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริตโปร่งใส	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ๒.จัดทำประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
<b>๓. การพิจารณาผล</b>				
๓.๑ มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๓.๒ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้อีกรายไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	๑. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจ้างฯ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.scoutthailand.org/">https://www.scoutthailand.org/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๓.๓ กรรมการฯ บางคนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาและการพิจารณาโดยให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติก่อนดำเนินการพิจารณา ๒. ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทราบกรณีกรรมการฯ ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้เสนอราคา ๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาระเบียบอื่นในการเสนอราคา อาทิ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	๑. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาผ่านแบบฟอร์ม แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน ๒. การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๓.๔ เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ป.บ.ช. หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑. มีประกาศว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. การอบรมและถ่ายทอดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๖ จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	
<b>๔. การตรวจรับพัสดุ</b>				
๔.๑ การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อมศึกษาบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ป.บ.ช. หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.scoutthailand.org/">https://www.scoutthailand.org/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔.๒ ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> <li>อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ</li> <li>ดำเนินการตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> </ol>
๔.๔ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประกาศการใช้นโยบาย NO Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและองค์การคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ol>	การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖