

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
ของหน่วยงาน.....องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.....(อ.ส.ค.).....

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

- ☒ ๑. มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ ๒. มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ ☒ ๓. นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

<https://shorturl.dpo.go.th/qwmnx&Y>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT.							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑.	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลาง	๑.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสมด้านเทคโนโลยี	สูงมาก	• คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้เป็นไปตาม ๑.๑ หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติ	• คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงตามความต้องการใช้พัสดุ	• ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน	๑.หนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดผลงานฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
			สูงมาก	ของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ๑.๒ หนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR)		การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ • ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR)	๒. ได้มีการแจ้งเวียนภายในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดผลงานฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ  https://shorturl.asia/๘On๒E ๑.หนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR) ๒. ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ  https://shorturl.dpo.go.th/wzKA๔t

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
			สูงมาก			จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการควบคุม บังคับใช้มาตรการและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นฯ เพื่อป้องกันการการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใสเป็นธรรม ทำให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๑.๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น การรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ	สูงมาก	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจน มีความเหมาะสม และไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด	ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ	๑.หนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดผลงานฯ ๒. ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ  https://shorturl.dpo.go.th/to FL๒๑

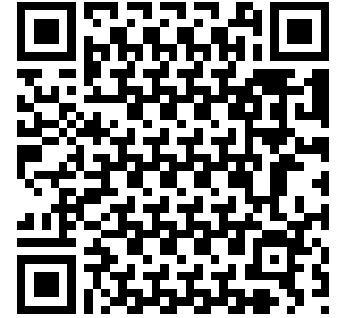
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
			สูงมาก			จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการควบคุม บังคับใช้มาตรการและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันการการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่สมบูรณ์มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา ๗ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๕	ได้จัดทำเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้งานจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าไปเรียนรู้งานเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามตามข้อบังคับ ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา ๗ (๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้งานจัดซื้อจัดจ้างสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. แบบฟอร์มการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน https://shorturl.dpo.go.th/nyGcFo

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
			สูง			- มีการแบ่งหน้าที่ โดยแต่งตั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน เพื่อลดความคึกคักและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจนำไปสู่การทุจริต - จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวถ้ามีการควบคุมบังคับใช้และถือปฏิบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และแบ่งหน้าที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ทำให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม หากเจ้าหน้าที่พัสดุตั้งใจจะรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนั้น ไม่สามารถกระทำการได้และไม่สมหวัง	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	ปานกลาง	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับبودสาหรณมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ จัดทำเอกสารสอบราคาซื้อ เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายนั้นโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาผลการยื่นซองสอบราคา พร้อมรายละเอียดขอบเขตงาน ประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของ อ.ส.ค. เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อป้องกัน ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีโอกาสเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากสถานะทางการเงินมีแนวโน้มไม่ดี รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา	๑. หนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ  https://shorturl.dpo.go.th/bW๓๔yN

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
			ปานกลาง			รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ • หน่วยงานได้มีการควบคุม บังคับใช้ และให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ยื่นข้อเสนอ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐)และมีการประชุมหารือร่วมกัน ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้อง หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตั้งใจจะรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนั้น ไม่สามารถกระทำสำเร็จและไม่สมหวัง	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้ เป็นการเอื้อประโยชน์เกิดการทุจริต	สูงมาก	ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่รับพัสดุที่ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ อย่างเคร่งครัด - จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีกรณีคู่สัญญาอาจจะส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกรับสินบนทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์เกิดการทุจริตเกิดขึ้น ถ้าหน่วยงานได้มีการควบคุม บังคับใช้ และให้ถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ อย่างเคร่งครัด หากคณะกรรมการที่ตั้งใจจะรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนั้น ไม่สามารถกระทำการได้	๑.ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔  https://shorturl.dpo.go.th/๔๗oiqL

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๓.๒ คู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการเร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หากคู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้าต้องดำเนินการให้คู่สัญญาชำระค่าปรับ	• จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่มีการทุจริตจากประเด็นดังกล่าว	ไม่มี
		๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดูล่าช้า หรือส่งมอบงานล่าช้า	ต่ำ	ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการลงโทษ ตามบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๒๐ ,มาตรา ๑๒๑ และตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖๒	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	• จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่มีการทุจริตจากประเด็นดังกล่าว	ไม่มี

ชื่อ - สกุล.....นางสาวสมฤทัย ขุนนคร..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักบริหารงานทั่วไป ๕.....

แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กองประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ - สกุล.....นางสาวนภาพร พันธุ์สุข..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และธรรมาภิบาล ฝ่ายอำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2569

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : การสอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT

1 ขั้นตอนการจัดทำ

รายละเอียดขอบเขตงาน

และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (สูงมาก)** 1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่สมบูรณ์มีรายละเอียดไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสมด้านเทคโนโลยี
- ระดับความเสี่ยง (สูงมาก)** 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น การรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- ข้อ 1.1 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ข้อ 1.2 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ผลการดำเนินงานตามแผน

- ข้อ 1.1 ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ (Terms of Reference : TOR) จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว
- ข้อ 1.2 ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

2 ขั้นตอนกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (สูง)** 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- ระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)** 2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- ข้อ 2.1 ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา 7 (1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรงอย่างเคร่งครัด
- ข้อ 2.2 ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 ข้อ 33 จัดทำเอกสารสอบราคาซื้อ เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผลการดำเนินงานตามแผน

- ข้อ 2.1 ได้จัดทำเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้งานจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนมฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
- ข้อ 2.2 ได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ยื่นข้อเสนอ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560) เพื่อป้องกัน ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีโอกาสเป็นผู้ที่ทำงาน เนื่องจากสถานะทางการเงินมีแนวโน้มไม่ดี รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ และหน่วยงานได้มีการควบคุม บังคับใช้ และให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ยื่นข้อเสนอ และมีการประชุมหารือร่วมกัน ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และถูกต้อง หากคณะกรรมการไม่สามารถรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนั้นไม่สามารถกระทำการได้สำเร็จและไม่สมหวัง

3 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (สูงมาก)** 3.1 คู่สัญญาส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และอาจเกิดการเรียกร้องสินบนทำให้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริต
- ระดับความเสี่ยง (สูง)** 3.2 คู่สัญญาส่งมอบพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ในส่วนค่าปรับที่คู่สัญญา
- ระดับความเสี่ยง (ต่ำ)** 3.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุล่าช้า หรือส่งมอบงานล่าช้า

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- ข้อ 3.1 ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 ข้อ 44
- ข้อ 3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามสัญญาที่จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด
- ข้อ 3.3 ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการลงโทษ ตามบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 120 ,มาตรา 121 และตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 62

ผลการดำเนินงานตามแผน

- ข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 ข้อ 44 อย่างเคร่งครัด จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
- ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่มีการทุจริตจากประเด็นดังกล่าว

SCAN ME



แบบประเมินความเสี่ยงทุจริต 5 ขั้นตอน (อ.ส.ค.)

จัดทำโดย แผนกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กองประชาสัมพันธ์และธรรมาภิบาล ฝ่ายอำนวยการ