

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

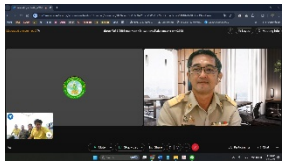
Link เผยแพร่
https://www.tmd.go.th/media/personnel/ita/reportrisk2-68.pdf

ชื่อ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุดมศึกษาการบิน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่าจะไม่รับ สินบนฯ	- คณะกรรมการฯ ทำ หนังสือรับรองตนเองว่า “ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มี ความเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย และไม่มีการเรียก รับสินบน/ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการแต่อย่างใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ความโปร่งใสใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนได้”	กรมฯ ได้ประกาศ มาตรการป้องกันการ รับสินบน เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ พร้อมแนบแบบฟอร์ม รับรองตนเอง และ คกก.จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลาง ได้รับรอง ตนเอง ตามไฟล์แนบ	

/ชื่อ โครงการ...

ชื่อ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุดมศึกษา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การจัดทำรายงาน ขอซื้อของจ้าง	หน่วยงานเจ้าของ โครงการอาจจะเรียกรับ สินบนในการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา ที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายนั้นๆ	ต่ำ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัดเพื่อความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กรมอุดมศึกษา	เวียนแจ้งระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้างให้บุคลากรรับรู้ รับทราบ	พด. ได้เวียนระเบียบฯ หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ บุคลากรรับรู้ รับทราบ ดังนี้ ๑.หนังสือเลขที่ ดศ ๐๓๐๑.๐๐๗/๗๕๕ ลง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.หนังสือเลขที่ ดศ ๐๓๐๑.๐๐๗/๔๗๓๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓.หนังสือเลขที่ ดศ ๐๓๐๑.๐๐๗/๕๖๓๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	

/ชื่อ โครงการ...

ชื่อ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ อาจจะ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่น เสนอราคาไม่ครบถ้วนทุก รายการ โดยเรียก รับสินบน/ผลประโยชน์จึง ทำให้พิจารณาผลฯ ไม่ เป็นกลาง	สูง	กำหนดให้มีการรายงานผล การพิจารณาผลการ ประกวดราคา โดย โปร่งใส ตรวจสอบได้	จัดทำรายงานการ พิจารณาผลการประกวด ราคา โดยบันทึกภาพ หรือบันทึก VDO ขณะ ทำการพิจารณาผลการ ประกวดราคาของ โครงการจัดหาระบบ สารสนเทศด้าน อุตุนิยมวิทยาการบิน	คกก.พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีการ บันทึกภาพการประชุม ระหว่างการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	 
		๒. ผู้ประกอบการอาจจะ ให้สินบน ต่อ คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ เพื่อแลกกับการเป็น ผู้ชนะในการประกวด ราคา	สูง	No gift policy พร้อมแนบ แบบฟอร์มรับรองตนเองว่า จะไม่รับสินบนฯ	คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้อง ปฏิบัติตาม No gift policy หรือมาตรการ ป้องกันการรับสินบน และลงนามในแบบ รับรองตนเองว่าจะไม่รับ สินบน	กรมฯ ได้ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ คกก. พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ รับรองตนเอง ตามไฟล์แนบ	

ชื่อ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุดมศึกษา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจจะเรียกรับ สินบน หรือคู่สัญญา อาจจะให้สินบน/การ เลี้ยงรับรองต่อ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเพื่อให้ตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในสัญญา หรือ ตรวจรับ พัสดุโดยเร็ว	สูงมาก	ตรวจนับพัสดุทางกายภาพ ตามความเป็นจริง	จัดทำรายงานการตรวจรับ พัสดุ โดยบันทึกภาพ หรือ บันทึก VDO ขณะทำการ ตรวจรับพัสดุของโครงการ จัดหาระบบสารสนเทศด้าน อุดมศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จึงไม่ สามารถทำการตรวจรับพัสดุ ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวขวัญสุตา เพชรสามสี (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางบุญเกตุ นุชประมุข (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

