

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.wisdomking.or.th/th/page/fraudprevention">https://www.wisdomking.or.th/th/page/fraudprevention</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	จัดอบรมเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย ในการปฏิบัติงาน	หน่วยงานได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับงาน จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ปัญหา และ บทลงโทษ ให้กับเจ้าหน้าที่ พกฉ. โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกสังกัดใน หน่วยงาน โดยจัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง และเพิ่มพูนความรู้จาก ช่องทางตามสื่อโซเชียลมีเดียของ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	หน่วยงานมีความมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจ ในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ และมีคู่มือการป้องกัน การรับสินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	- หน่วยงานมีการจัดอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย ของการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ปัญหา และบทลงโทษ ให้กับเจ้าหน้าที่ พกค. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกสังกัดในหน่วยงาน โดยจัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง และเพิ่มพูนความรู้จากช่องทางตามสื่อโซเชียลมีเดียของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
			การจัดหลักสูตรของทางหน่วยงานจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการ <b>ครั้งที่ ๑</b> ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยากรโดยกรมบัญชีกลาง (Online) จำนวน ๔๘ ราย <b>ครั้งที่ ๒</b> ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยากรโดยกรมบัญชีกลาง (Online) จำนวน ๔๕ ราย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การควบคุมงาน	สูง	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานต้องทบทวนตรวจสอบแบบรูปรายการและสัญญา ให้ชัดเจนในแต่ละงวดงาน หากแบบรูปรายการใดตามสัญญาไม่ชัดเจน ให้ดำเนินการขอคำแนะนำปรึกษา (กรณีมีผู้ออกแบบภายนอกดำเนินการออกแบบให้คำแนะนำดำเนินการให้ถูกต้อง)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีการรายงาน ความก้าวหน้าประจำวัน ,ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในทันทีที่เกิดเหตุการณ์</p>	มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือน ของผู้ควบคุมงาน ถึง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทราบความก้าวหน้าของงาน