

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามมาตรการและการดำเนินการในการจัดการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า			
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ อคส. จำนวน ๑๐ ระบบย่อย งบประมาณ : ๒๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำและกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง			
๑.	<p>๑.๑ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยราย โดยไม่มีเหตุผลสมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</p> <p>๑.๒ กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางให้มีการใช้ดุลยพินิจ หรือมีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> <p>๑.๓ มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาท้องตลาดและเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนความจริง หรือบิดเบือนเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคากลางมีอัตราสูงกว่าราคาที่สามารถจัดจ้างได้จริง ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๑.๔ กำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑.๑ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งอีกทั้ง กำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p> <p>๑.๒ การจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์ หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>- ได้แต่งตั้งคำสั่ง้องค์การคลังสินค้าที่ ๙๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ อคส.</p> <p>- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางฯ ได้ผ่านความเห็นชอบ TOR แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>- ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างهماปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
		<p>๑.๓ จัดหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้คำปรึกษา และ เสนอแนะกระบวนการจัดทำและกำหนด ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และ กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	
ขั้นตอนที่ ๖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการ/บุคคล ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			
๒.	<p>๒.๑ ใช้เหตุผลหรือดุลยพินิจในการ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะมีข้อประโยชน์ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจ ให้คัดเลือก หรือเรียกหรือรับของแถมจาก การต่อรองราคากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก</p>	<p>๒.๑ กำหนดให้มีมาตรการ/ นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒.๒ กำหนดให้มีมาตรการ/ นโยบาย/คู่มือประมวลจริยธรรมของ องค์การคลังสินค้า</p> <p>๒.๓ กำหนดช่องทางการในการ แจ้งข้อร้องเรียน</p> <p>๒.๔ กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต</p> <p>๒.๕ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p> <p>๒.๖ เสริมสร้างความตระหนักใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๗ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- ได้ประกาศ อคส. เรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- ได้ประกาศ อคส. เรื่องประมวล จริยธรรมขององค์การคลังสินค้า พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- ได้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>- ดำเนินการอยู่ในกระบวนการ ทำงานขององค์การ</p> <p>- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มี จัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๖ ในการ ตรวจสอบกระบวนการ</p> <p>- ดำเนินการอยู่ในกระบวนการ ทำงานขององค์การ</p> <p>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ขั้นตอนที่ ๙ ตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ			
๓.	<p>๓.๑ กรณีมีการแก้ไขรายละเอียด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ หรือกระทบต่อความคุ้มค่า วัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p> <p>๓.๒ กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๓.๓ กรณีจัดทำหรือรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ มี ลักษณะ บิด เบือน เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายค่าพัสดุ</p> <p>๓.๔ กรณีละเลยเพิกเฉย หรือแก้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ยึดถือการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง ที่อาจเห็นประจักษ์หรือไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง</p>	<p>๓.๑ ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p> <p>๓.๒ กำหนดให้มีมาตรการ/นโยบายบังคับให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓.๓ กำหนดช่องทางการในการแจ้งข้อร้องเรียน</p> <p>๓.๔ กำหนดบทลงโทษอย่าเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต</p> <p>๓.๕ หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p> <p>๓.๖ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีจัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๖ ในการตรวจสอบกระบวนการ</p> <p>- ได้ประกาศ อคส. เรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- ได้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>- ดำเนินการอยู่ในกระบวนการทำงานขององค์การ</p> <p>- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีจัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๖ ในการตรวจสอบกระบวนการ</p> <p>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

