

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ชื่อกระบวนการ/โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑.	<p>ชื่อความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p style="text-align: right;">ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
	<p style="text-align: center;">มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p>
	<p>วางแผนโครงการโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน</p> <p><u>วิธีการดำเนินการ</u></p> <p>มีการจัดทำแผนงานและนำเสนอโครงการและงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน และขออนุมัติผู้บริหารระดับสูง</p> <p>๑. จัดทำแผนงานงบประมาณ เสนอคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน</p> <p>๒. ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๑๔๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
๒.	<p>ชื่อความเสี่ยงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p style="text-align: right;">ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
	<p style="text-align: center;">มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p>
	<p>ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><u>วิธีการดำเนินการ</u></p> <p>๑. แต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจ้าง ที่มีความรู้ความเข้าใจงานที่จ้าง และไม่มีความขัดแย้งกัน</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) ผ่านระบบ e-GP</p> <p>๑. ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยวงเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และขออนุมัติผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. อนุมัติดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณดำเนินการ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดย</p>

Signature

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
<p>๓. ดำเนินการทำสัญญาจ้างกับ องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชูปถัมภ์</p> <p>๔. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณี ปล่อยปะละเลยให้ถือเป็นความผิดทาง วินัย</p> <p>๕. กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>ปฏิบัติตาม</p> <p>๑) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>๒) กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ ผู้ด้อยโอกาส ข้อ ๔ (๓) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้าง ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก</p> <p>๓) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงาน ของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. อนุมัติราคากลาง จำนวน ๒,๕๔๙,๔๐๐ บาท (สอง ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๔. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>๕. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๖. ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)</p> <p>(๑) อนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>(๒) อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) ผ่านระบบ e-GP กับ องค์การ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	<p>สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๘๑๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามคำสั่งสถาบันที่ ง ๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>(๓) มีหนังสือแจ้งสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๔๐๔๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>(๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พิจารณาผลการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กับสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>(๕) อนุมัติพิจารณาและอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>(๖) มีหนังสือแจ้งสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในสัญญาตามหนังสือ ที่พม ๕๓๐๕/๔๑๘๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ออกสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ พอช. ๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ หมายเหตุ ลำดับที่ ๓-๖ ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. ชื่อความเสี่ยงการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>สถาบันกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <p>๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน</p> <p>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบการตรวจเอกสารให้มีความถูกต้องตามสัญญาจ้าง ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการแสดงเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทั้งสองฝ่าย เช่น ใบบันทึกการทำงาน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน</p> <p>๔. แจ้งข้อบังคับที่กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>สถาบันกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย เพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนี้</p> <p>ประสิทธิภาพการบริหารสัญญา</p> <p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ ง ๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการแจ้งทำความเข้าใจในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามสัญญา เช่น ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบงาน เป็นต้น</p> <p>๒. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบประจำทุกเดือน</p> <p>๓. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้แสดงหลักฐานการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำเดือน ก่อนการเบิกจ่าย และมีระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบได้</p> <p>ประสิทธิภาพการให้บริการ</p> <p>๑. กรณีการบริหารสัญญา พบพนักงานรักษาความปลอดภัยของ อผศ. มีข้อจำกัดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน เช่น การเล่นโทรศัพท์ขณะปฏิบัติงาน ไม่มี</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	<p>ความรู้ในการจัดจรรยาภายในอาคาร สถาบันได้ ตักเตือนเบื้องต้น และมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ขอ เปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยให้ผู้รับจ้าง จัดส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ มีใจบริการ มา ทดแทน</p> <p>๔. กรณีสัญญา ข้อ ๖ “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบต่อ “ผู้ว่าจ้าง” พบ</p> <p>ข้อ ๖.๑ กำหนด “ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ “ผู้รับ จ้าง” ต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหาย”</p> <p>ข้อ ๖.๕ กำหนด “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของ “ผู้ว่า จ้าง” หรือผู้แทนของ “ผู้ว่าจ้าง “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ ปรับ “ผู้รับจ้าง” ได้ครั้ง ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท ถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์.....”</p> <p>ทั้งนี้ ผอศ. “ผู้รับจ้าง” ได้ดำเนินการชดใช้ตาม มูลค่าเสียหายและเสียค่าปรับตามเหตุการณ์</p>



เอกสารประกอบมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

เอกสาร	รหัส QR CODE
<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 	
<p>กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๓. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๔. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๕. รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๘๑๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๖. คำสั่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ ง ๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗. หนังสือเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ถึง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือสถาบัน ที่ พม ๕๓๐๕/๔๐๔๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 	

เอกสาร	รหัส QR CODE
<p>๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๙. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๐๕/๒๙๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑๐. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบขรการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑๑. หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา แจ้งสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือ สถาบัน ที่ พม ๕๓๐๕/๔๑๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑๒. สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ พอช.๔๑/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	
<p>การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. คำสั่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ ง ๕๘/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งวดที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยประจำเดือน</p>	