

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	<p>ขั้นตอน เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อเสนอสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหาร <u>วิธีการดำเนินการ</u> จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ เสนอคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน</p> <p>๒. ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ และอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๒๑๗๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”</p> <p>๔. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเดิม “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” เป็น “จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและจ้างปรับปรุงห้องประชุม” ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๓๒๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
๒.	<p>ขั้นตอน กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม วงเงินงบประมาณ ๒,๕๘๕,๒๘๙.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้า</p>

Handwritten signature/initials

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
<p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๑๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๑๙๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. คำสั่งสถาบัน ที่ ง ๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๓. ขั้นตอน การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>กำหนดให้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งจัดพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๒. จัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๔๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>๑) อนุมัติดำเนินการโครงการ</p> <p>๒) อนุมัติขอบเขตของงาน ((Terms of Reference :TOR)</p> <p>๓) อนุมัติราคากลาง</p> <p>๔) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๕) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดย</p> <p>๑) อนุมัติให้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และ</p>



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		<p>จ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ตามคำสั่งที่ ง ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๔.	<p>ขั้นตอน การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ และแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยจะต้องเสนอหนังสือผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>๒. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ</p> <p>๓. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอต่อผู้ประกอบการทุกรายที่ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างสี่ราคา</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน พร้อมสำเนาดารงราคากลาง</p> <p>๒. เสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ ผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>๓. ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานกำกับและใบสรุปรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ จำนวน ๕ ราย ดังนี้</p> <p>๑. บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. บริษัท เอสทีพี อินทริเกต จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. บริษัท เดอะเบสท์ มัลติมีเดีย โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๑๓๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔. บริษัท ดาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๑๓๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๕. บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) ระบุราคากลาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๕.	<p>ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๒. กำหนดให้จัดทำตารางตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งสถาบันเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการทั้งหมดและลงนามกำกับเอกสารทุกฉบับ</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. คำสั่งสถาบัน ที่ ง ๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
๖.	<p>ขั้นตอน การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะ</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>จัดทำรายการผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พร้อมเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมลงนาม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบ</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร ๐๕/๗๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๑) อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก กับบริษัท อิน-มิเดีย ออดิโอ จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอ ในราคา ๒,๕๖๕,๘๖๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)</p> <p>๒) ลงนามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
<p>ข้อมูลผลการพิจารณาสั่งซื้อสิ่งจ้าง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>ฉบับ ได้แก่</p> <p>(๑) บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>(๒) บริษัท เอสทีพี อินทริเกต จำกัด ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๑๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>(๓) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือที่ พม ๕๓๐๕/๑๓๑๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๕๖๕,๘๖๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๗. ขั้นตอน การจัดทำสัญญา</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. กำหนดให้จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>๒. กำหนดให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p><u>วิธีการดำเนินการ</u></p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p> <p>๒. หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ตาหนังสือ ที่ พม ๕๓๐๕/๑๔๙๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๓. สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม สัญญาเลขที่ พอช.๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗</p>



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๘.	<p>ขั้นตอน การบริหารสัญญา/การตรวจรับ/ การส่งมอบงาน</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง ระหว่างงวดงาน หรือนัดประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานเมื่อสิ้นงวดงาน</p>
	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>การบริหารสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แบ่งการส่งมอบงานและเบิกจ่าย ๒ งวด ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>งวดที่ ๒ ส่งมอบงานภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงาน จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๑</p> <p>๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๒</p> <p>ทั้งนี้ จัดอบรมการใช้งานห้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๕ คน</p>

