

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน	1.เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเงินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน	1.การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชน และข้อมูลโครงการ เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	6 3 x 2 (ปานกลาง)	4 2 x 2 (ปานกลาง)	1. เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่จัดทำข้อมูลองค์กรชุมชน ข้อมูลโครงการ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสอบทานข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริง จำนวน 55 องค์กร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน พิจารณาต่อไป

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		2.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบัน ผ่านการพิจารณา หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/ การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	2.การกำหนดกลไกการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	6 2 x 3 (ปานกลาง)	3 1 x 3 (ปานกลาง)	2 . จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร และ คณะทำงาน เพื่อพิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการตามอำนาจหน้าที่ กรอบวงเงิน และเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับ ระเบียบสถาบัน เป็นรายเดือน และจัดทำแบบเสนออนุมัติสินเชื่อที่มีรายละเอียดข้อมูลโครงการตามมติของคณะกรรมการ และคณะทำงาน เสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ จากการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลในการนำเสนอได้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา มีความครบถ้วน ถูกต้อง และการพิจารณาถ่วงดุลโครงการ/พิจารณาอนุมัติ เป็นไปอย่างมี

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							<p>ประสิทธิภาพ จำนวน 2 คณะ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลั่นกรอง โครงการสินเชื่อ จำนวน 8 ครั้ง (28 องค์กร) - คณะอนุกรรมการสินเชื่อ จำนวน 7 ครั้ง (27 องค์กร) - ผู้อำนวยการอนุมัติ จำนวน 30 องค์กร
		3.เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับ สินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ ชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการ จัดทำนิติกรรมสัญญาและ หลักประกัน หรือแลกเปลี่ยน กับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ สมาชิกขององค์กรชุมชนใน หนังสือสัญญา	3.การจัดแบ่งโครงสร้างการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ นิติกรรมสัญญา และ หลักประกัน เป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	6 3 x 2 (ปานกลาง)	4 2 x 2 (ปานกลาง)	3.เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ นิติกรรมสัญญาและหลักประกัน ตามรายชื่อสมาชิกขององค์กร ชุมชน จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับ ส่วนกลางจัดทำหนังสือสัญญา และกำหนดระยะเวลาในการลง พื้นที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ระดับส่วนกลาง และองค์กร ชุมชนร่วมกัน

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							เกิดการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกันครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ/ระเบียบด้านสินเชื่อของสถาบัน จำนวน 57 องค์กร (องค์กรที่ดำเนินการจัดทำนิติกรรมใหม่ 34 องค์กร และองค์กรต่อเนื่อง 23 องค์กร)
		4.เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อให้โครงการที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่สถาบันอนุมัติ หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ	4.การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินเชื่อ เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	6 2 x 3 (ปานกลาง)	4 2 x 2 (ปานกลาง)	4.เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินเชื่อขององค์กรชุมชน และจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายสินเชื่อให้เป็นไปตามที่สถาบันอนุมัติ และตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การเบิกจ่ายสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							ระเบียบสถาบัน ก่อนเสนอ ผู้อำนวยการอนุมัติเบิกจ่าย จากการตรวจทานเอกสารการ เบิกจ่าย/เงื่อนไขก่อนการเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลแผนการเบิกจ่ายลง โปรแกรมสินเชื่อ จัดทำเอกสารการ เบิกจ่ายเสนอผู้มีอำนาจลงนาม รวม 43 องค์กร จำนวนเงิน 512,549,517 บาท
2. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัด จ้าง ซื่อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง และจ้าง ปรับปรุงห้องประชุม	2.1 เหตุความ จำเป็นในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผล ความจำเป็นของงาน การ จัดทำเอกสารประกอบทุก อย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำ ให้เหตุผลของงานไม่ตรงตาม ความต้องการหรือเป็นการ เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการบางรายและใช้ เป็นช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน	จัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปีร่วมกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง	พ.ค. - ก.ค. 2567	2 1 x 2 (ต่ำ)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. จัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2567 เสนอ คณะกรรมการสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน 2. ในการประชุมคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ และอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							<p>3. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/2179 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”</p> <p>4. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเดิม “จ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” เป็น “จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและจ้างปรับปรุงห้องประชุม” ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/3243 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 และประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2.2 กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง	1. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย 2. เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	1 เดือน 14 วัน (23 ม.ค. – 5 มี.ค. 2567	4 1 x 4 (ปานกลาง)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม วงเงินงบประมาณ 2,585,289.00 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/110 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/199 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 3. คำสั่งสถาบัน ที่ ง 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้าง ปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธี คัดเลือก ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
	2.3 การจัดทำ รายงานขอซื้อ ขอจ้าง	เจ้าหน้าที่ ทำเอกสาร ประกอบการจัดทำรายงาน ขอจ้างเพียงบุคคลเดียว ส่งผล ให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดทั้งตั้งใจหรือไม่ ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการ ทุจริตขึ้นได้	1. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้ง พิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติ 2. จัดส่งรายงานขอจ้างจะต้อง จัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	11 วัน (5 - 14 มี.ค. 2567)	2 1 x 2 (ต่ำ)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. ขออนุมัติดำเนินการโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และ จ้างปรับปรุงห้องประชุม ตาม บันทึกข้อความที่ บร 05/477 ลง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่ง ประกอบด้วย 1) อนุมัติดำเนินการโครงการ 2) อนุมัติ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) 3) อนุมัติราคากลาง 4) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการจ้างโดยวิธี คัดเลือก 5) เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							<p>2. รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>3. รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย</p> <p>1) อนุมัติให้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>2) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ตามคำสั่งที่ 61/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2.4 การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่พิจารณารายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพียงคนเดียว อาจทำให้องค์กรเสียโอกาส และใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน พร้อมสำเนารายราคากลาง เสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ ผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ 	5 วัน (10 – 14 มี.ค. 2567)	2 1 x 2 (ต่ำ)	2 1 x 2 (ต่ำ)	<p>จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) ชื่อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยมีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานกำกับ และใบสรุปรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1135 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัท เอสทีพี อินทริเกต จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1136 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัท เดอะเบสท์ มัลติมีเดีย โพรเฟสชั่นแนล จำกัด ตาม

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							หนังสือ ที่ พม 5305/1137 ลง วันที่ 14 มีนาคม 2567 4. บริษัท ดาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1138 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 5. บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1139 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้รายละเอียดขอบเขตของ งาน (Terms of Referemce :TOR) ระบุราคากลาง และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
	2.5 การ ตรวจสอบ เอกสารและการ พิจารณา เอกสารของ	1. เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้ยื่น ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีด กันการยื่นข้อเสนอ	1. เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งสถาบัน เสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการ ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 2. กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดย	7 วัน (14 – 20 มี.ค. 2567)	2 1 x 5 (ปานกลาง)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. คำสั่งสถาบัน ที่ ง 61/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้อง

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ผู้ประกอบการ ที่ยื่นข้อเสนอ	<p>2. เจ้าหน้าที่นำเอกสารการ ยื่นข้อเสนอบางรายการของ ผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่น ข้อเสนอ</p> <p>3. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจ เอกสาร หรือพิจารณาผลการ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพียง บุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิด การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ เกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารการยื่น ข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซง จากบุคคลภายนอกให้เลือก ผู้ประกอบการบางราย หรือ พิจารณาผู้ประกอบการบาง</p>	วิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสาร การยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการ ทั้งหมดและลงนามกำกับ เอกสารทุกฉบับ				<p>ประชุม ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567</p> <p>2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม</p> <p>3. รายงานการประชุม คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือก สำหรับการจัดซื้อ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้าง ปรับปรุงห้องประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		รายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นผู้นชนะการเสนอราคา					
	2.6 การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	<p>1. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมลงนาม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>3. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	9 วัน (20 – 28 มี.ค. 2567)	2 1 x 2 (ต่ำ)	2 1 x 2 (ต่ำ)	<p>1. รายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ บร 05/704 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยผู้มีอำนาจ</p> <p>1) อนุมัติซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก กับบริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอ ในราคา 2,565,860 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)</p>

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
							<p>2) ลงนามแบบแจ้งผลการจัดซื้อ จ้าง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่</p> <p>(1) บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1311 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567</p> <p>(2) บริษัท เอสทีพี อินทริเกต จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1312 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567</p> <p>(3) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตามหนังสือที่ พม 5305/1313 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567</p> <p>3) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567</p>

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	2.7 การจัดทำ สัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาไม่ครบถ้วน หรือไม่ เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรเสีย ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) และเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอน ตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อน เสนอผู้มีอำนาจลงนาม	3 วัน (9-11 เม.ย. 2567)	2 1 x 2 (ต่ำ)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2. หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ตามหนังสือ ที่ พม 5305/1492 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 3. สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้อง ประชุม สัญญาเลขที่ พอช. 60/2567 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
	2.8 การบริหาร สัญญา / การ ตรวจรับ / การ ส่งมอบงาน	1. เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มี การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ของสัญญา หรือรายละเอียด ของงาน ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ และอาจ ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน 2. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการโดยการตรวจ	1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับ ติดตามงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างงวดงาน หรือนัดประชุม เร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้า ของงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องในการ พิจารณาตรวจรับการส่งมอบ งานเมื่อสิ้นงวดงาน	1 เดือน 26 วัน (11 เม.ย. – 7 มิ.ย. 2568)	5 1 x 5 (ปานกลาง)	2 1 x 2 (ต่ำ)	การบริหารสัญญา ระยะเวลา ดำเนินการ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 มิถุนายน 2567 แบ่งการส่งมอบงานและเบิกจ่าย 2 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วัน ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		รับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาในการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)					งวดที่ 2 ส่งมอบงานมยใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2567 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงาน จำนวน 2 ครั้ง 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตรวจรับงานงวดที่ 1 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตรวจรับงานงวดที่ 2
3. การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน	1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาจมีการรับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกคือ - การขาดระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเกี่ยวกับการ	แยกหน้าที่ในการจัดทำและจัดเก็บข้อสอบ - ผู้จัดทำข้อสอบต้องไม่ใช่ผู้เก็บรักษาข้อสอบ ใช้ข้อสอบแบบสุ่มและเฉพาะกิจ (เฉพาะรอบสอบ)	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	3 1 x 3 (ปานกลาง)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในระบบที่มีการควบคุมการเข้าถึง 2. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อสอบหรือการ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>จัดเก็บและการเข้าถึงข้อสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การไม่มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคลังข้อสอบหลายชุด และสุ่มเลือกใช้ในวันสอบ - เปลี่ยนชุดข้อสอบในทุกครั้งที่มีการเปิดสอบ <p>มีมาตรการด้านจริยธรรมและวินัย แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการประกาศข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติงานร่วมกัน 2) มีบทลงโทษตามข้อบังคับสถาบัน ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ประกาศเพื่อให้รับทราบข้อบังคับสถาบันนี้ผ่านช่อง 				<p>รับสินบนในรอบการสอบที่ผ่านมา</p> <p>3. ความเชื่อมั่นของผู้สมัครและภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้นจากการเปิดเผยแนวทางการจัดสอบอย่างโปร่งใส</p>

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>ทางการสื่อสารภายในของ สถาบัน</p> <p>3) มีระเบียบสถาบันว่าด้วยการ สอบสวนและพิจารณาโทษ ผู้กระทำผิดวินัยผู้ปฏิบัติงาน ประกาศเพื่อให้รับทราบ ระเบียบสถาบันนี้ผ่านช่อง ทางการสื่อสารภายในของ สถาบัน</p> <p>4) มี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ ประจำปี เป็น รับทราบและถือปฏิบัติ ร่วมกัน</p>				
	มีความเสี่ยงผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์อาจมีการอาจเสนอ ให้สินบนกรรมการคัดเลือก เพื่อให้คะแนนเป็นผู้สอบผ่าน การคัดเลือก หรือกรรมการ	1. หมุนเวียนหรือสุ่มเลือก คณะกรรมการในแต่ละครั้ง ลด ความเสี่ยง จาก ความ คู้้น เคย หรือ ความสัมพันธ์ใกล้ชิด	1 ต.ค 66 ถึง 30 ก.ย 67	3 1 x 3 (ปานกลาง)	2 1 x 2 (ต่ำ)	1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ สรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของ สถาบัน ที่ระดับการสรรหาโดย ผู้อำนวยการสถาบัน 4 ชุด ได้แก่ สอบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ	

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการให้ คะแนน หรือ พิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการ คัดเลือก	<p>ระหว่างกรรมการกับผู้สมัคร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ สรรหาคัดเลือกใหม่ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p> <p>2. ในระบบการประเมินแบบมี เกณฑ์ชัดเจน โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน เดียวกัน มีหลักฐาน ประกอบการให้คะแนนไม่ ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล</p> <p>3. มีคณะทำงานบริหารงาน บุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณากลับกรองให้ ความเห็นการบริหารงาน บุคคล โดยการเสนอขอ ความเห็นชอบผลการคัด เลือกมีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ทุกครั้ง</p>				<p>งานระดับปฏิบัติการ / ระดับ ต้น/ระดับกลางและ/ระดับสูง</p> <p>2) เมื่อมีการผ่านการสอบ สัมภาษณ์ จัดให้มีการเสนอ รายชื่อเข้าที่ประชุมพิจารณา และรับทราบการสรรหา คัดเลือกทุกครั้งในคณะ กรรมการบริหารบุคคลในสวน ของระดับปฏิบัติการและ ผู้บริหารระดับต้นและ คณะอนุกรรมการบริหารงาน บุคคลในสวนของผู้บริหาร ระดับกลางและระดับสูง ก่อน ประกาศผลผู้สอบผ่านและ เสนอผู้อำนวยการสถาบัน แต่งตั้งต่อไป</p> <p>3) ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเบาะแส เกี่ยวกับการให้สินบนในการ สอบสัมภาษณ์</p>