



โครงการ จัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” (COMMUNITY POWER: TRANSFORMING THAILAND)

เป้าหมายการรายงาน

- ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พร้อมรายงาน
- เปรียบเทียบ แผน – ผลการดำเนินการจริง
- เผยแพร่ผลการดำเนินงานเชิงรูปธรรมในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์หน่วยงาน

ขั้นตอนดำเนินการ & ประเด็นความเสี่ยง

1 การจัดทำโครงการ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง

- ความเสี่ยง: เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (4)
- มาตรการ: กำหนดวงเงินและแผนงานตามหลักธรรมาภิบาล / แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุดกำกับดูแลความโปร่งใส
- ผลดำเนินการ: ขออนุมัติโครงการวงเงิน 16.015 ล้านบาท แต่งตั้งคณะกรรมการ 6 คณะ เป็นกลไกและเสนอคณะกรรมการสถาบัน → **ลดความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน**

3 การกำหนดคุณสมบัติ & ราคากลาง (TOR)

- ความเสี่ยง: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาบิบบาก
- ระดับความเสี่ยง: สูง (10)
- มาตรการ: แต่งตั้งกรรมการอิสระ โปร่งใส ไม่มีความสัมพันธ์ทับซ้อน / สืบราคาจาก 3 บริษัท / กำหนดเกณฑ์
- ให้คะแนนชัดเจน (ราคา 20% คุณภาพ 80%)
- ผลดำเนินการ: ผ่านกระบวนการวิธี e-bidding, มีผู้เข้าร่วมหลายราย, จัดทำเอกสารประกวดอย่างโปร่งใส → **ป้องกันการแทรกแซงและลิดรอนสิทธิ**



5 การประกาศและเอกสารประกวดราคา

- ความเสี่ยง: กำหนดคุณสมบัติไม่ถูกต้อง / เวลาประกาศไม่เหมาะสม
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (4)
- มาตรการ: ใช้ระบบ e-GP / เปิดประกาศอย่างเปิดเผย โปร่งใส
- ผลดำเนินการ: ประกาศตามระเบียบ และเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน / e-GP → **ป้องกันการเลือกปฏิบัติและจำกัดการแข่งขัน**



7 การพิจารณาผู้เสนอราคา

- ความเสี่ยง: ใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการให้คะแนน / ต่รองผลประโยชน์
- ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (5)
- มาตรการ: กำหนดเกณฑ์คะแนนชัดเจน แนวทางการให้คะแนนที่ชัดเจนของผู้พิจารณา / จัดทำตารางเปรียบเทียบ TOR และข้อเสนอ
- ผลดำเนินการ: ใช้เกณฑ์คุณภาพร้อยละ 80 ราคาร้อยละ 20 และมีบันทึกการประเมินชัดเจน → **ลดช่องว่างในการต่รองผลประโยชน์**



9 การตรวจรับงานจ้าง

- ความเสี่ยง: ตรวจรับไม่ครบถ้วน / มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
- ระดับความเสี่ยง: สูง (10)
- มาตรการ: No Gift Policy / อบรม ให้ความรู้ แนวทางการตรวจรับของกรรมการ / ตรวจรับโปร่งใสทุกงวดงาน
- ผลดำเนินการ: ตรวจรับตามระบบ, มีรายงานประชุมและหลักฐานตรวจรับ → **ป้องกันการตรวจรับที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง**



2 การประเมินราคา & จัดทำ TOR

- ความเสี่ยง: TOR ไม่ชัดเจน เอื้อประโยชน์บางราย
- ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง (5)
- มาตรการ: จัดทำคู่มือ-อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ TOR ต่อสาธารณะ
- ผลดำเนินการ: จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่ TOR โปร่งใส → **ลดความเสี่ยงการเขียน TOR ลักษณะเจาะจง**

4 การรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง

- ความเสี่ยง: ผู้มีอำนาจเอื้อประโยชน์
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (4)
- มาตรการ: จัดทำรายงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สະเบียงกระทรวงการคลัง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผลดำเนินการ: จัดทำรายงานขอซื้อ - ขอจ้าง ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. → **ลดการใช้ดุลพินิจโดยไม่โปร่งใส**



6 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- ความเสี่ยง: ปรับ TOR เจริงหรือเกณฑ์คะแนนที่มีการปิดกั้นผู้ประกอบการรายอื่น
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (4)
- มาตรการ: เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมปรึกษาทบทวน พิจารณาการร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสม / กำหนดบทลงโทษ
- ผลดำเนินการ: มีผู้ยื่นเสนอครบ 3 ราย → **ป้องกันการเขียน TOR ให้เหลือผู้เสนอรายเดียว**



8 การจัดทำสัญญา

- ความเสี่ยง: เอื้อประโยชน์ผู้สัญญา / ไม่ตรวจหลักประกันสัญญา
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ (4)
- มาตรการ: ใช้สัญญาตาม พ.ร.บ. ตามมาตรฐานกำหนด / ตรวจสอบหลักประกันก่อนลงนาม
- ผลดำเนินการ: จัดทำสัญญาและตรวจสอบหลักประกันครบถ้วน → **ลดความเสี่ยงการผูกพันที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล**



รายงานผลการดำเนินการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สรุป : 9 ขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่

- การจัดทำโครงการ → ตรวจรับงาน
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ 5 ขั้นตอน, ปานกลาง 2 ขั้นตอน, สูง 2 ขั้นตอน
- มาตรการสำคัญ: โปร่งใส ตรวจสอบได้ อบรมเจ้าหน้าที่ ใช้ e-bidding การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ถูกต้อง
- ผลลัพธ์: ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ระบุ, มีหลักฐานการปฏิบัติชัดเจน ทุกความเสี่ยงมีมาตรการบังคับและผลการดำเนินงานรองรับ → **ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น, มีหลักฐานการปฏิบัติชัดเจน**