

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2568

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	การเสนอพิจารณาเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน	1.เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน	1.การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	1 ต.ค 67 ถึง 30 ก.ย 68	3 1 x 3 (ปานกลาง)	1.เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่จัดทำข้อมูลองค์กรชุมชน ข้อมูลโครงการ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางตรวจสอบข้อมูล เพื่อสอบถามข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริง จำนวน 56 องค์กร เพื่อนำเข้ากลไกที่ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานพิจารณาต่อไป
		2.เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบัน ผ่านการพิจารณาหรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การ	2.การกำหนดกลไกการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบัน ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสถาบัน	1 ต.ค 67 ถึง 30 ก.ย 68	3 1 x 3 (ปานกลาง)	2.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อพิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ตามอำนาจหน้าที่ กรอบวงเงิน และเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		เร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	การเงิน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ			<p>ระเบียบสถาบัน เป็นรายเดือน และจัดทำแบบเสนออนุมัติสินเชื่อที่มีรายละเอียดข้อมูลโครงการตามมติของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ</p> <p>จากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในการนำเสนอได้ ข้อมูลประกอบการพิจารณามีความครบถ้วน ถูกต้อง และการพิจารณากลับกรองโครงการ/พิจารณาอนุมัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 คณะ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลับกรองโครงการสินเชื่อ จำนวน 7 ครั้ง 32 องค์กร - คณะอนุกรรมการสินเชื่อ จำนวน 8 ครั้ง 24 องค์กร - ผู้อำนวยการอนุมัติ จำนวน 26 องค์กร
		3.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการจัดทำนิติกรรม	3.การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำนิติกรรม	1 ต.ค 67 ถึง 30 ก.ย 68	4 2 x 2 (ปานกลาง)	3.เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน ตาม

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		สัญญาและหลักประกัน หรือ แลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลง รายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชนใน หนังสือสัญญา	สัญญาและหลักประกัน เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง			รายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชน จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลาง จัดทำหนังสือสัญญา และกำหนด ระยะเวลาในการลงพื้นที่ดำเนินการ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลาง และองค์กร ชุมชนร่วมกัน เกิดการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันครบถ้วนถูกต้องตาม ข้อบังคับ/ระเบียบด้านสินเชื่อของ สถาบัน จำนวน 75 องค์กร (องค์กรที่ ดำเนินการจัดทำนิติกรรมใหม่ 33 องค์กร และองค์กรต่อเนื่อง 42 องค์กร)
		4.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้โครงการที่มีการดำเนินการไม่ เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ สถาบันอนุมัติ หรือแลกเปลี่ยนกับการ ชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่าย สินเชื่อ	4. การจัดแบ่งโครงสร้างการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายสินเชื่อเป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	1 ต.ค 67 ถึง 30 ก.ย 68	4 2 x 2 (ปานกลาง)	4. เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย สินเชื่อขององค์กรชุมชน และจัดทำ บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย จัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางตรวจสอบ รายละเอียดการเบิกจ่ายสินเชื่อให้ เป็นไปตามที่สถาบันอนุมัติ และ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายสินเชื่อ ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>ตามเกณฑ์การเบิกจ่ายสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับ ระเบียบสถาบัน ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>จากการตรวจทานเอกสารการเบิกจ่าย/เงื่อนไขก่อนการเบิกจ่ายบันทึกข้อมูลแผนการเบิกจ่ายลงโปรแกรมสินเชื่อ จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเสนอผู้มีอำนาจลงนาม รวม 38 องค์กร จำนวนเงิน 586,688,813.04 บาท</p>
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การทุจริตโครงการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand)</p>	<p>2.1 การจัดทำโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมในการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์การผลักดันหรือสนับสนุนการจัดทำแผนโครงการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>	<p>หน่วยงานกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ</p> <p>หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลมีบทบาทในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ</p>	<p>ก.พ. - มี.ค. 2568</p>	<p>4 (1 x 4) (ต่ำ)</p>	<p>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการตามแผน ดังนี้</p> <p>1. สำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชน และ ประชาสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand) ตามบันทึกที่ สช 33/3843 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 จำนวนเงิน 16,815,000 บาท (เอกสาร 1-1)</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>2. มีคำสั่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ ง 154/2568 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพลังชาวบ้านองค์กรชุมชนจำนวน 6 คณะ เพื่อเป็นกลไกในการออกแบบการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมภายในงาน (เอกสาร 1-2)</p> <p>3. เสนอโครงการและกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” ต่อคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีมติเห็นชอบโครงการและงบประมาณ (เอกสาร 1-3)</p> <p>4. งานพัสดุ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 1) บันทึกที่ บร 05/671 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่องขออนุมัติ</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7 และ 9) / 2) ประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 (เอกสาร 1-4)</p> <p>5. งานพัสดุได้จัดทำ Timeline การ จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 10,000,000 ล้านบาท เพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับประกอบการ ดำเนินงานโครงการและเพื่อใช้ กำกับติดตามและวางแผนการ ดำเนินงาน (เอกสาร 1-5)</p> <div data-bbox="1738 1015 1892 1161" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 1</p>
		2.2 การประเมินราคากิจกรรมภายใต้ โครงการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ และ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง	1. หน่วยงานจัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มี.ค. – เม.ย 2568	<div style="background-color: yellow; display: inline-block; padding: 2px;">5</div> 1 x 5 (ปานกลาง)	1. งานพัสดุ ดำเนินการจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงินไม่ชัดเจนโดยไม่มีการกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนในรายการย่อยทำให้ได้สิ่งส่งมอบที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และผู้เสนอราคารายนั้นได้มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่นั้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 3. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ 			<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 2-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ให้กับสำนักงาน/สำนัก เพื่อตระหนักผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงบทลงโทษทางวินัยและบทลงโทษทางอาญาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (เอกสาร 2-2) 3. สำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกับงานพัสดุ ในการกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของ



ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>งาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยงานพัสดุสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการร่างขอบเขตของงาน การกำหนดราคากลางในการจ้างให้จัดทำกิจกรรมหรือจัดงาน (Event) รวมถึงเรื่องบทลงโทษทางวินัยและบทลงโทษทางอาญาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ต่อคณะกรรมการ (เอกสาร 2-3)</p>  <p>เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 2</p>
		2.3 การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	1. การกำหนดคุณสมบัติโครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	เม.ย. 2568	10 2 x 5 (สูง)	1. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้อนุมัติดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” (Community Power : Transforming



ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะมีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการนี้เพื่อช่วยกำหนดขอบเขตงานในTOR และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการเท่านั้น สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุเป็นมาตรฐานกลางที่ผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป โดยไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง 4. การสืบราคาที่กำหนดต้อง 3 รายขึ้นไป 5. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลพินิจและเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 			<p>Thailand) ตาม บันทึก ที่ สข 33/1049 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568 โดยผู้บริหารที่กำกับดูแลได้พิจารณา ก่อนเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ (เอกสาร 3-1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. บันทึก ที่ บร 05/675 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีคำสั่ง ที่ ง 21/2568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลาง จัดจ้างงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ซึ่งมีผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน event และมี

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>ความรู้ความสามารถในการร่าง กำหนดขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง (เอกสาร 3-2)</p> <p>3. งานพัสดุ จัดทำร่างประกาศ และ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ จ้าง โครงการจัดงานมหกรรมวิถีพลัง ไทย 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยน ประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand) เผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 11 – 22 เมษายน 2568 ปรากฏว่า ไม่ซื้อวิจารณ์ (เอกสาร 3-3)</p> <p>4. งานพัสดุ จัดทำบันทึก ที่ บร 05/873 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 เรื่องรายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของ งาน ร่างประกาศ และเอกสาร ประกวดโครงการฯ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วัน ทำการ (ระหว่างวันที่ 23</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>เมษายน – 15 พฤษภาคม 2568) (เอกสาร 3-4)</p> <p>5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีคำสั่ง ที่ ง 24/2568 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568</p> <p>6. 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่นเดียวกัน (เอกสาร 3-5)</p>


ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>7. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย ประกอบด้วย 1) บริษัท พี.อี. เว้นท์ เอเจนซี จำกัด 2) บริษัท เบิร์ต อายวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี จำกัด และ 3)บริษัท DEE Publication Co., LTD. เพื่อจัดทำราคากลาง (เอกสาร 3-6)</p> <p>8. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์ราคา 20 คะแนน เกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 4 ข้อ ได้แก่ 1) แผนการจัดงานในภาพรวม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การออกแบบ รูปแบบการจัดงาน 2) การออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ ภูมิทัศน์ ภาพรวมทั้งงาน 3) การนำเสนอการจัดพิธีเปิด และพิธีปิดงาน และ 4) ประสิทธิภาพการทำงานและผลงาน</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>ที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา (เอกสาร 3-7)</p>  <p>เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 3</p>
		<p>2.4 การรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีส่วนได้เสีย หรือ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงอาจมี พฤติกรรมเรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ดำเนินการจัดทำรายงาน ขอซื้อ หรือขอจ้าง เพื่อขอ ความ เห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>เม.ย. 2568</p>	<p>4 (1 x 4) (ต่ำ)</p>	<p>งานพัสดุจัดทำรายงาน ขอซื้อหรือ ขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร 4-1)</p>  <p>เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 4</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>2.5 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา การกำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย</p> <p>การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอในการประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องการจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางมากำหนดในประกาศ และเอกสารการประกวดราคา โดยดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศอย่างเปิดเผย ซึ่งมีระยะเวลาประกาศเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>เม.ย. 2568</p>	<p>4 (1 x 4) (ต่ำ)</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางมากำหนดในประกาศ และเอกสารการประกวดราคา โดยดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร 5-1)</p> <div data-bbox="1738 784 1885 930" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 5</p>
		<p>2.6 ประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ทบทวนปรับรายละเอียดเพื่อความเหมาะสม การทบทวนรายละเอียดเฉพาะขอบเขตของงาน อาจมีการเจาะจงคุณลักษณะเฉพาะ หรือเกณฑ์การให้คะแนนที่มีการปิดกั้นผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วมการเสนอราคา</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการเชิญผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงานให้มีความเหมาะสม สื่อสารให้คณะกรรมการรับทราบถึงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน 	<p>เม.ย. 2568</p>	<p>4 (1 x 4) (ต่ำ)</p>	<p>จัดทำขอบเขตของงานโดยผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด บริษัท พี.อี.เวินท์ เอเจนซี จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด <p>(เอกสาร 6-1)</p> <div data-bbox="1738 1369 1885 1515" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 6</p>


ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>2.7 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคา และผลการพิจารณา (การพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์)</p> <p>เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนนในกระบวนการคัดเลือก เนื่องจากการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนใน TOR ไม่ชัดเจน จึงเป็นช่องว่างให้เกิดการต่อรองรับสินบนจากผู้เสนอราคารายต่าง ๆ</p>	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์ จัดทำตารางแสดงการยอมรับเงื่อนไข เพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงานที่ผู้เสนอราคาเสนออย่างละเอียด จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้าง เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 	พ.ค.-มิ.ย. 2568	5 1 x 5 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางๆ ได้ กำหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์ราคา 20 คะแนน เกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 4 ข้อ ได้แก่ 1) แผนการจัดงานในภาพรวม การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การออกแบบรูปแบบการจัดงาน 2) การออกแบบติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ ภูมิทัศน์ ภาพรวมทั้งงาน 3) การนำเสนอการจัดพิธีเปิด และพิธีปิดงาน และ 4) ประสิทธิภาพงานและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา (เอกสาร 7-1) งานพัสดุได้จัดทำตารางแสดงเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>และข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา (เอกสาร 7-2)</p> <p>3. งานพัสดุ ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำการรวบรวมเอกสารการเสนอราคาซึ่งผู้ประกอบการเสนอเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นตามที่กำหนดใน TOR (เอกสารแนบ 7-3)</p> <p>4. ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างในวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 และ 21 พฤษภาคม 2568 (เอกสาร 7-4)</p> <div data-bbox="1759 1065 1906 1211" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 7</p>
		2.8 การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำสัญญาโดยยึดถือแบบสัญญาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ	ก.ค. 2568	4 (1 x 4) (ต่ำ)	1. งานพัสดุดำเนินการจัดทำสัญญาเลขที่ 61/2568 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2568 โดยยึดถือแบบ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจดำเนินการจัดทำสัญญาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา โดยขาดความรอบคอบหรือขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจไม่มีการตรวจสอบหลักประกันสัญญาอย่างถูกต้องและครบถ้วน	<p>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำสัญญาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของหลักประกันสัญญา ก่อนลงนามในสัญญา</p>			<p>สัญญาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแจ้งผู้รับจ้าง (เอกสาร 8-1)</p> <p>2. พักดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างในการวางหลักประกันสัญญา ก่อนลงนามในสัญญา(เอกสาร 8-2)</p> <div data-bbox="1749 764 1896 911" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 8</p>
		2.9 การตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับการจ้างอาจจะตรวจรับงานไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR และมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง	<p>1. อบรมให้ความรู้คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>2. งานจัดซื้อจัดจ้างตรวจ สอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p>	ก.ค. - ส.ค. 2568	<div style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">10</div> <p>2 x 5 (สูง)</p>	1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ให้กับสำนักงาน/สำนัก เพื่อตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารกำกับดูแลพิจารณา ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>			<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงบทลงโทษทางวินัย และบทลงโทษทางอาญาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (เอกสาร 9-1)</p> <p>2. งานพัสดุสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัยและบทลงโทษทางอาญาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 (เอกสาร 9-2) ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน ในลักษณะดิจิทัลไฟล์ ทั้งภาพ เสียง โมเดล 3 มิติ นิทรรศการ ฉาก เวที บุธ และยกเว้นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนการดำเนินงาน 2) สถานที่จัดงาน

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>3) ระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อื่น ๆ</p> <p>4) การจัดเตรียมทั้งในส่วนพื้นที่ ภายนอกและภายในอาคาร</p> <p>5) การประชุมวิชาการ</p> <p>6) การจัดพิธีการตลอดทั้งงาน และ การบริหารจัดการ</p> <p>7) การบริหารจัดการ และ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>8) การประชาสัมพันธ์จัดงาน สำหรับงวดงานที่ 2 กำหนดให้ผู้รับ จ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2568</p> <p>โดยงานพัสดุได้จัดทำเอกสาร ประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน ให้กับคณะกรรมการเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ข้อมูลการตรวจรับงาน</p> <p>3. การตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามระบบ ที่กำหนดและไม่ปรากฏการรับ ประโยชน์ใด ๆ จากการตรวจรับ งานจ้าง ทั้งในส่วนของสำนักงาน ประสานขบวนองค์กรชุมชนและ ประชาสังคม ที่เป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>การประสานและจัดทำบันทึกขอ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน ที่ตรวจรับ ในส่วนของงานพัสดุ และ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับ งาน ผู้พิจารณาตรวจรับงาน ก็ เช่นกัน</p>  <p>เอกสารประกอบรายงาน ข้อ 9</p>
3. การบริหารงานบุคคล	การสรรหา/ คัดเลือก ผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบัน	<p>การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> การรับผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อ แลกกับตำแหน่งงาน การใช้เส้นสาย หรือแทรกแซง กระบวนการคัดเลือก การจัดทำคุณสมบัติหรือลักษณะ ตำแหน่งให้เอื้อต่อผู้สมัครเฉพาะราย 	<p>1. มีคณะกรรมการการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร แต่ละระดับ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ระดับผู้บริหารระดับต้น คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ระดับผู้บริหารระดับกลาง คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ระดับผู้บริหารระดับสูง 	ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	6 2 x 3 (ปานกลาง)	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในกระบวนการสรรหา และคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรับ ผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อแลกกับ ตำแหน่งงาน การใช้เส้นสายหรือการ แทรกแซงกระบวนการคัดเลือก รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติหรือ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>2. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสรรหาอย่างชัดเจน</p> <p>3. เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ประกาศคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกคะแนน/เกณฑ์การประเมินอย่างโปร่งใส</p> <p>4. ใช้แบบประเมินมาตรฐานกลาง ป้องกันการให้และมีลายเซ็นรับรองผลโดยคณะกรรมการทุกคน</p> <p>5. มีการประกาศข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับกรรมการผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตน</p> <p>6. มีบทลงโทษตามข้อบังคับสถาบันฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล</p> <p>7. มีระเบียบสถาบันว่า ด้วยการสอบสวนและพิจารณาโทษผู้กระทำผิดวินัยผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>8. มีประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี เพื่อสื่อสารนโยบายไม่รับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกขั้นตอน</p>			<p>ลักษณะตำแหน่งที่เอื้อต่อผู้สมัครเฉพาะราย โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามระดับตำแหน่ง ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกมีความเหมาะสม โปร่งใส และลดความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>2. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอย่างชัดเจน มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน</p> <p>3. เปิดเผยข้อมูลการสรรหาและคัดเลือกต่อสาธารณะ สถาบันฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>คุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>4. ใช้แบบประเมินมาตรฐานกลาง ในการคัดเลือกมีการใช้แบบประเมิน มาตรฐานกลางในการพิจารณา คัดเลือก พร้อมให้คณะกรรมการลง ลายมือชื่อรับรองผล เพื่อให้การ ประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>5. ประกาศข้อกำหนดคุณธรรมและ จริยธรรม สถาบันฯ ได้ประกาศ ข้อกำหนดคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง และปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>7. กำหนดบทลงโทษตามข้อบังคับ ด้านการบริหารงานบุคคล มีการ กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่</p>

ประเภทความเสี่ยงการ ทุจริต	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับของ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมและป้องปรามการกระทำที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>7. มีระเบียบว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยสถาบันฯ มีระเบียบรองรับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการกรณีเกิดการกระทำผิดเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>8. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลสถาบันฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการทำงาน และมีการส่งเสริมรณรงค์ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>การพิจารณาเลื่อนชั้น/เลื่อนตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาคุณสมบัติที่ดีเกินจริง • การให้คุณตามอำเภอใจโดยไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบเกณฑ์การพิจารณาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนชั้น/เลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน, ผลงาน, คะแนนประเมิน 2. ใช้แบบประเมินมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายสายงาน/หน่วยงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) 4. จัดทำรายงานการประชุมและเอกสารรับรองการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 5. ใช้ระบบประเมินผลที่มีหลักฐานรองรับประเมินจากข้อมูลจริง เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ตัวชี้วัด (KPIs), พฤติกรรมตามสมรรถนะ (Competency) 6. สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสและปลอดการแทรกแซงประกาศ 	<p>ต.ค.67 – 30 ก.ย.68</p>	<p>6 2 x 3 (ปานกลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนชั้นและเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาตามประกาศแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) ของผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ.2569 2. ดำเนินการใช้แบบประเมินมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดความคลาดเคลื่อนในการพิจารณา 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายสายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			นโยบายไม่รับผล ประโยชน์/สินบน อย่างเป็นทางการ (No Gift Policy, No Bribe)			<p>ร่วมกันพิจารณาและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>4. จัดทำรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p> <p>5. ดำเนินการประเมินผลโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดของงาน (KPIs) และพฤติกรรมตามสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส โดยประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) รวมถึงนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (No Bribe) อย่างเป็นทางการ</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						และสื่อสารโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
		การประเมินผลการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> การให้คะแนนเกินจริงเพื่อตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว การต่อรองผลการประเมินเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดเกณฑ์การประเมินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างแบบฟอร์มประเมินที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้จริง (KPI / Competency) มีการแจ้งเกณฑ์ให้ผู้รับการประเมินทราบล่วงหน้า ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวมีอำนาจเด็ดขาด มีคณะกรรมการประกอบ ด้วยหลายฝ่าย (HR, ผู้บริหารร่วมสายงาน) ผู้ถูกประเมินสามารถยื่นคำร้องขอทบทวนผลการประเมินได้อย่างปลอดภัย มีนโยบาย “No Gift Policy” และแนวทางจริยธรรมชัดเจน ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานโปร่งใสในการประเมินผลงาน 	ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	6 2 x 3 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส โดยมีการจัดหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569 ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง / ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดชัดเจน โดยกำหนดตัวชี้วัดของงาน (KPI) และสมรรถนะ (Competency) ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางการประเมิน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันผ่านช่องการสื่อสารภายใน ได้แก่ ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ระดับของความเสียหาย (Likelihood x Impact)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>3..กำหนดให้การพิจารณาผลการประเมินดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ผู้แทนจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา สำนักทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>4.ส่งเสริมธรรมาภิบาลกิจกรรม ตามนโยบาย “No Gift Policy” และแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสและความสุจริตในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>