



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>กรณีเจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง</p> <p><u>ระดับของความเสี่ยง</u> : <b>สถานะสีเหลือง</b> : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีหรือมีการป้องกันตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรม ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง</p>	<p><u>แนวปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำสัญญากับบริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ</li><li>ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เอื้อต่อการประมูลซึ่งอาจเกิดการมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุได้</li><li>ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดुरับของแถม / ของขำร่วยและไม่รับบริจาคสิ่งของจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</li><li>สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำคุณลักษณะ (TOR) กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับ โดยหมุนเวียน</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>ไม่ปรากฏผลการร้องเรียน กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องหรือเรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</li><li>การรายงานเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรายงานการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร</li><li>ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565</li><li>โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) หลักสูตรA1 เป็นเวลา</li></ol>	สำนักบริหารการคลัง / เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและ ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกิน ระดับ 6	<p>ให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการฯ ช่างต้น เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาด การดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ ยกเว้นหากเป็น การจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้าน นั้น ๆ</p> <p>5. การจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>6. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>7. เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b><u>ระเบียบ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง</u></b></p> <p>1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด</p>	2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - 29 มีนาคม 2566 และหลักสูตร B2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2566	

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและ ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ 53/2560 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ลงวันที่ 21 กันยายน 2560</p> <p>3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานและข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ 67/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561</p> <p>4. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องนโยบายและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564</p> <p>5. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565</p>		