

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ :

โครงการจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและดูงาน ภายใต้หัวข้อ In-House Knowledge Sharing

ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
1. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	31 ม.ค. 2566	1.1 การกำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่าง TOR ในรูปของคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด - จัดทำร่าง TOR ที่มีความรัดกุม เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาจัดจ้างของแต่ละบริษัทในช่วง 6 เดือนก่อนดำเนินโครงการ / ระยะเวลาที่มีแผนจะใช้บริการสำหรับการจัดสัมมนา / และเทียบเคียงกับ งบประมาณ. ที่หน่วยงานภายในกระทรวงฯ ใช้สำหรับลักษณะงาน ระยะเวลา พื้นที่ดำเนินงาน และภารกิจรูปแบบเดียวกัน - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ และรายงานต่อผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญ และความสามารถของผู้ประกอบการในขณะนั้น 	คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล โดยศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งขอรับ คำปรึกษาจากบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ นักวิชาการพัสดุจากสำนักจัดหาและบริหารของกระทรวงฯ

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เมษายน 2566

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
			- มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการ พิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	
		1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของขอบเขตงาน (TOR) ภายหลังรายงาน ขอซื้อขอจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ	- กำหนดขั้นตอนการพิจารณา และ จัดส่งเอกสารรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันความล่าช้าและแก้ไข หรือการปลอมแปลงเอกสาร	จัดทำรายละเอียดที่รัดกุมและปฏิบัติ ได้จริง และนำเสนอแก่ผู้บริหารอย่าง โปร่งใส
2. การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	1 ก.พ. 2566	การแต่งตั้งและจัดทำรายงานของ คณะกรรมการไม่ถูกต้อง สืบเนื่อง จากอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประกอบการ	- ดำเนินการป้องกันกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ โดยจัดทำร่าง TOR ที่ตรง กับภารกิจมากที่สุด เพื่อมิให้ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด	ผู้บริหารคอยกำกับการคัดเลือก คณะกรรมการพร้อมกับเน้นย้ำผู้จัดทำ รายงานให้มีความเคร่งครัดต่อระเบียบ และได้ดำเนินการจัดทำรายงานความ ก้าวหน้าเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสอบทาน ในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตาม ระเบียบ
3. การประกาศเชิญชวนเสนอ ราคา	-	ไม่มีการจัดทำประกาศเชิญชวน เสนอราคา เนื่องจากระยะเวลาใน การประกาศ มีจำกัด และใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง แบบเฉพาะเจาะจง	-	-
4. การเสนอราคา	ก.พ. 2566	ผู้ประกอบการเข้าเจรจาทันที และกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ	- งดเว้นการเจรจาทันที เพื่อป้องกัน การเอื้ออำนวยให้เกิดการติดสินบน	- ผู้บริหารคอยเน้นย้ำนโยบายแก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เมษายน 2566

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
		สร้างความได้เปรียบหรือโอกาส มากกว่าผู้ประกอบการอื่น		ตระหนักถึงผลจากการทุจริต และ ส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน
5. การพิจารณาผลการ คัดเลือกผู้ประกอบการ/ ประกาศผู้ชนะ	ก.พ. 2566	คณะกรรมการอาจไม่ใช้ดุลพินิจ เหมาะสมในการพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการ	- การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมและมี ความสามารถ มีประวัติที่ดี ไม่เพียงแค่ว่า คำนึงถึงราคาเพียงด้านเดียว	- ให้มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการ ใหม่ทุก 2 ปี ป.ม. - กำกับให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผล ประกอบการจัดจ้างอย่างละเอียด
6. การจัดทำสัญญา	ก.พ. 2566	-	-	-
7. การบริหารสัญญา	ก.พ. 2566	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	- การยึดถือตามสัญญาโดยไม่มีการ ปรับเปลี่ยน เพื่อเอื้อประโยชน์ในภายหลังได้	- การจัดทำสัญญา TOR ที่รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติได้ โดยยึดถือ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ประกอบการ
8. การตรวจรับ	มี.ค. 2565	คณะกรรมการตรวจรับอาจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	- การยึดถือตาม TOR อย่างเคร่งครัด และ อาจมีการปรับเงินผู้ประกอบการในกรณีที่ ไม่สามารถทำตามสัญญาได้	- การจัดทำสัญญา TOR ที่รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติได้ โดยยึดถือ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่เป็น อิสระจากคณะกรรมการจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

* * *

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เมษายน 2566