

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ☐ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ☒ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวธิดารัตน์ จิรชูสกุล ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

เบอร์โทร ๐๒-๖๓๔-๔๔๔๔ ต่อ ๖๑๑

วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด

➤ องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการโครงการยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม.....

๒.งบประมาณ ...๑๘,๙๔๓,๙๐๐ บาท... วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ..คัดเลือก เฉพาะเจาะจง และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..
ระยะเวลาดำเนินการ๑๘๐ วัน.....☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการรับมอบสินค้า/บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในการขยายเวลาการส่งมอบสินค้า/บริการ โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างละเว้นการดำเนินการ (บทลงโทษ) กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการบริหารสัญญา โดยมีหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุมคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามสัญญา และลงนามบันทึกผลการตรวจรับเป็นหลักฐานนำส่งส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนการจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา (ตามข้อ ๑๗๕ วงเล็บ ๔ วรรค ๒ และวงเล็บ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) หรือตรวจพบความผิดปกติว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำบันทึกรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้างานพัสดุเพื่อทราบและสั่งการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> ● การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ต้องดำเนินการตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการ ● สถาบันมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเข้ามายังสถาบัน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยสถิติร้องเรียนการทุจริตระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในช่วงเวลาดังกล่าว ● สถาบันดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ● สถาบันจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างค่านิยม การต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบัน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีค่านิยมในการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เรียก - ไม่รับสินบน งดรับ - งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบภายในและภายนอกสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕