

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

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

ลงชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริวรรณ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เบอร์มือถือ ๐๘๑๘๘๑๗๗๙๘

เบอร์โทรที่ทำงาน ๐๕๓๘๔๑๐๐๒

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/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 อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 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 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 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 เขตและเมือง

พัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

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

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ....จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers.....

๒.งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง - การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง หรือ อาจเป็นการกีดกันที่ปรึกษารายอื่น	สูง (๑ x ๕)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยมีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดทำ ๒. คณะกรรมการนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
๒	การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และข้อเสนอด้านราคา เพื่อรายงานผลการพิจารณา - ในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอด้านราคา คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เป็นการเอื้อประโยชน์ หรือ ให้ความช่วยเหลือที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	สูง (๑ x ๕)	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้มีการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านคุณภาพของที่ปรึกษาทุกราย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ รวมทั้งได้มีการพิจารณารายละเอียดของราคาที่เสนอเปรียบเทียบกับรายละเอียดของราคากลางและงบประมาณ โดยให้มีการเจรจาต่อรองกรณีที่มีรายละเอียดที่เสนอมาในส่วนของค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น เกินราคากลาง และงบประมาณ เพื่อมิให้มีกรณีค่าตอบแทนของบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายที่เสนอเกินราคากลางที่กำหนด หรือ เกินวงเงินงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

