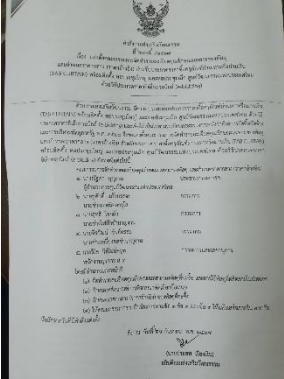


แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


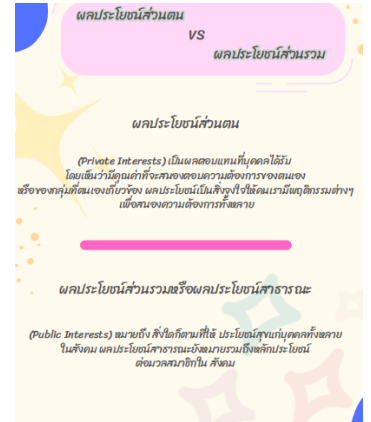
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดราคากลางไม่ทราบว่าต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งใดไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หรือมีการขอราคากลางจากผู้ประกอบการแล้วมีการเพิ่มราคากลางจากที่ได้มา	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง - เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน - เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ 	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://www.culture.go.th/off_secretary/ewt_dl_link.php?nid=๑๓๓๒ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านบอร์ด KM ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการอ้างอิงราคากลางจาก ๑. บริษัท โอเซียนนิวไลน์ จำกัด ๒. บริษัท พาราگونกรุ๊ป จำกัด ๓. บริษัท เอกเอนจีเนียร์ริง (๐๙) จำกัด
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการรายงานผลการกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		ที่ไม่เป็นกลาง อาจเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่โครงการหรือที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับการกำหนดขอบเขตของงานจ้างหรือไม่มีความชำนาญเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีการสอบถามข้อมูลหรือความรู้จากผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว		แล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง - กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงในความเป็นกลางของคณะกรรมการ - ตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้เสนอราคา	ร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทางในการกำหนด (TOR) หรือสอบถามกับผู้ประกอบกิจการโดยตรงอย่างน้อย ๓ ราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	 <ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สืบค้นข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันมาเป็นตัวอย่างรวมทั้งประสานไปยังบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้จากหลายๆแห่งเพื่อขอคำแนะนำ ความรู้ สำหรับนำมากำหนดขอบเขตของงาน - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการสอบถามคณะกรรมการว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือไม่ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

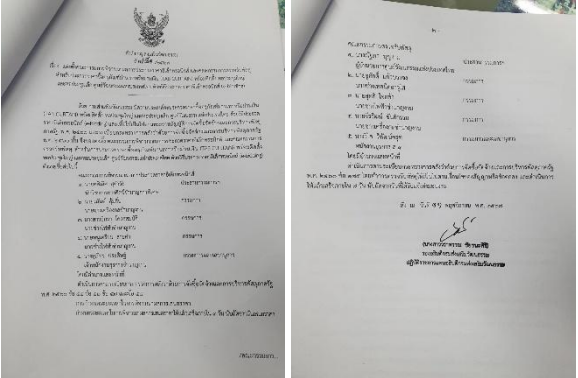
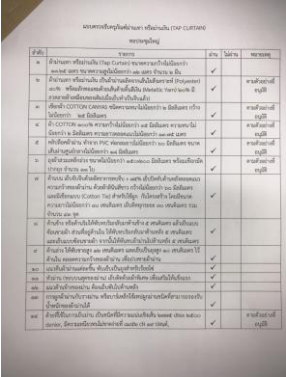
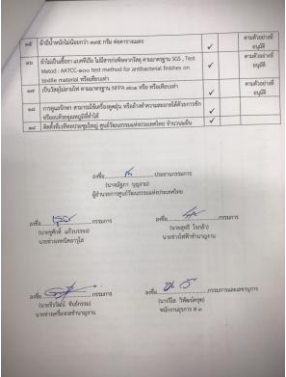
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกันอาจเนื่องด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการหรือบางอย่างมีผู้ประกอบการไม่กี่รายซึ่งอาจจะมีกรรมยอมราคากัน	ปานกลาง	- กำหนดรายละเอียดขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding	กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา และลงลายมือชื่อในเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -เผยแพร่ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา	
๔	การตรวจรับงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	- ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม - เผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำ checklist ที่รวบรวม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ๒. มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไข	- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตบริการ โดยการจัดทำ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	

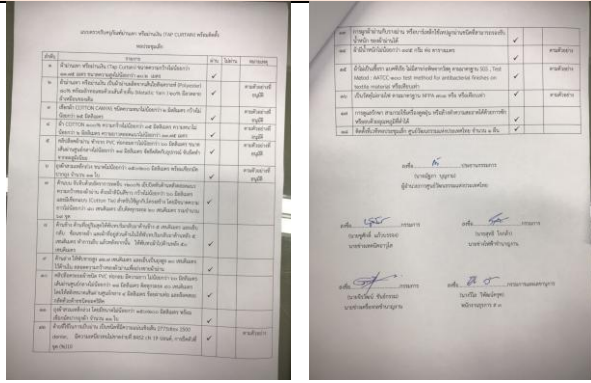
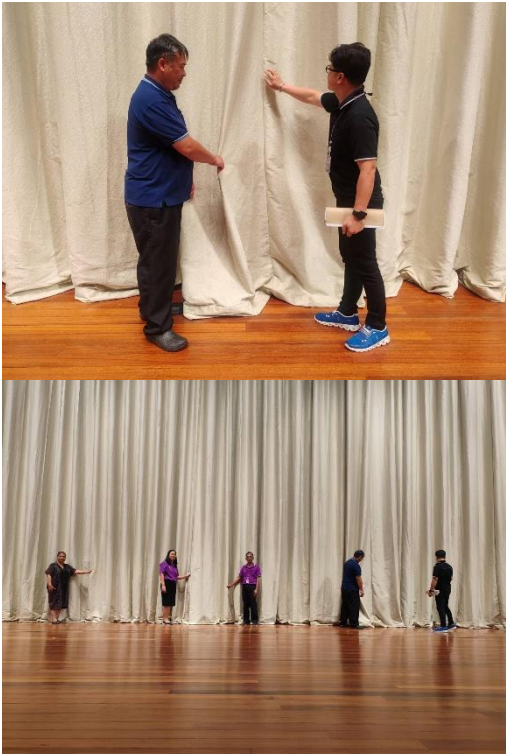
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุ	ของสัญญาหรือข้อตกลง ๓. การบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) ในวันที่ลงพื้นที่ประกอบการตรวจรับ	 <p>กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน</p> 	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						<p>-กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้งหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>  <p>- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำ checklist สำหรับตรวจรับพัสดุ และได้บันทึกถ่ายในวันปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับ</p>  	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
							
							

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAP CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
							

สรุป กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ๑)การกำหนดราคากลาง ๒)การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ม่านเทา หรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้สืบค้นข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันมาเป็นตัวอย่างรวมทั้งประสานไปยังบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้จากหลาย ๆ แห่งเพื่อขอคำแนะนำ ความรู้ สำหรับนำมากำหนดขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โปร่งใส ไม่มีการล็อคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ และสืบราคาอ้างอิงราคากลางจากบริษัทจำนวน ๓ ราย โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓)การประกวดราคา กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา และลงลายมือชื่อในเอกสารรายละเอียด ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา 4)การตรวจรับงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ checklist สำหรับตรวจรับพัสดุ และบันทึกถ่ายในวันที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับ พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตข้างต้นสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตจากการดำเนินการโครงการนี้

ชื่อ - สกุล *วิมล อิ่มใจธรรม* (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง..... *สภ.โครงการหรือฝ่ายพัฒนาสังคม*

ชื่อ - สกุล *ธนา วัฒน* (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวธนพร แต่งขาว)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ตำแหน่ง.....

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนาสมรรถนะองค์กรและเครือข่าย

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เหมาะสมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



