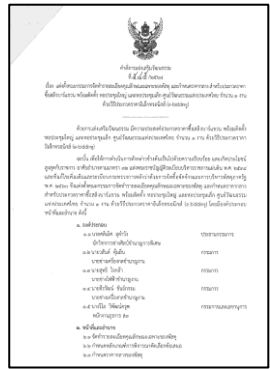


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง อาจกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) โดยขาดความเป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูงมาก	- นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ๒. สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทางในการกำหนด (TOR) หรือสอบถามกับผู้ประกอบกิจการโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อสรุปในสิ่งที่สงสัย	- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำคำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ ๕๘๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้งหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘   - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สืบค้นข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ในความไม่เป็นกลางของ คณะกรรมการ - ตรวจสอบการมีส่วนได้ เสียของคณะกรรมการ และผู้เสนอราคา		จัดจ้างในลักษณะเดียวกันมาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งประสานไปยังบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้ จากหลายๆแห่งเพื่อขอคำแนะนำ ความรู้ สำหรับ นำมากำหนดขอบเขตของงาน - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยสอบถาม คณะกรรมการเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือ ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม	
๒	การกำหนด ราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	สูงมาก	- กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง - เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องมา ดำเนินการประเมินราคา พร้อมทั้งเสนอราคา อย่าง น้อย ๓ ราย	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โดยให้คณะกรรมการ ดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนดให้	- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำคำสั่งกรมส่งเสริม วัฒนธรรม ที่ ๕๘๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับ ประกวดราคาซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิ้งบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการอ้างอิงราคากลางจาก ๑. บริษัท บ้านริก จำกัด ๒. บริษัท เคย์ไลท์ ทังสเดน แอลอีดี จำกัด ๓. MagicSystem (Thailand) co.,Ltd - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง “ราคากลาง” ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ผ่านบอร์ด KM ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 	
๓	การประกวดราคา	ผู้ประกวดราคาสมยอมกัน	ปานกลาง	- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding	- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา และลงลายมือชื่อในเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สลิ้งบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- เผยแพร่ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการ เสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดในการเสนอราคา	
๔	การตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ อาจเรียกรับหรือรับ สินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อรับงานทั้งที่ไม่เป็นไป ตาม TOR หรือคุณภาพ ไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	- ปลุกฝังจิตสำนึกในการ ให้บริการด้วยความเสมอ ภาคและเท่าเทียมและจัด อบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน - ควบคุมกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดประชุมเพื่อชี้แจง ระเบียบและบทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบ ในการดำเนินการ - จัดทำ checklist ที่ รวบรวม ข้อควรระวังใน การตรวจรับพัสดุ	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ๒. มีการกำหนด อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา หรือข้อตกลง ๓. การบันทึกถ่าย เหตุการณ์ (ถ้ามี) ในวันที่ลงพื้นที่ ประกอบการตรวจรับ	- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำคำสั่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ ๔๐/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙	 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคน มีจิตบริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ผ่านการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  - กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านบอร์ด KM ของหน่วยงาน 	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิบบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำ Checklist สำหรับการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อควรระวังในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และเงื่อนไขที่กำหนด  - ดำเนินการตรวจรับการซื้อสลิบบาร์แขวนพร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด มีการบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน 	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อสลิงบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						  	

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

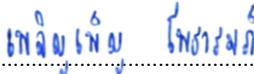
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสลิงบาร์แขวน หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่พบกรณีการทุจริตจากการดำเนินการโครงการ โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR): แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อ สลึงบาร์แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้สืบค้นข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงาน ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันมาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งประสานไปยังบริษัท ที่ดำเนินกิจการด้านนี้จากหลาย ๆ แห่งเพื่อขอคำแนะนำ ความรู้ สำหรับนำมากำหนดขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โปร่งใส ไม่มีการล็อกสเปก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๒) การกำหนดราคากลาง: ดำเนินการสืบราคาอ้างอิงราคากลางจากบริษัทจำนวน ๓ ราย เพื่อใช้เป็นราคากลางอ้างอิงที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะตลาด และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

๓) การประกวดราคา: กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และรายละเอียดในเอกสารประกวดราคาอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับครบถ้วน รวมทั้งเผยแพร่ข้อควร ปฏิบัติผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันข้อผิดพลาดแก่ผู้เสนอราคา

๔) การตรวจรับพัสดุ: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อสลึงบาร์ แขวน พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการฯ ได้จัดทำ แบบรายการตรวจสอบ (Checklist) เป็นแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังให้เป็นไปตาม TOR โดยได้ลงพื้นที่ตรวจรับงาน พร้อมบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวเพลินเพ็ญ โพธารมภ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวธนพร แต่งขาว)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนาสมรรถนะองค์กรและเครือข่าย