

หัวข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/ก102 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในปี 2566 อ.อ.ป. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (20x40 เมตร) จำนวน 1 หลัง ตามโครงการย้ายโรงงานส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

2. การดำเนินการ

1. ออป.กลางได้รับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาสที่ 4/2566 ส.นพ. ในฐานะเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
1.	ชื่อความเสี่ยง: คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด = 1 ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = 1 ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ 1 ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มีนาคม - เมษายน 2566 วิธีดำเนินการ: สอบถามประวัติบุคลากรก่อนการตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	- ดำเนินการแล้ว - อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และคณะกรรมการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างรวม 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 4) ผู้ควบคุมงาน ออป.กลาง ได้ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
	<p>มาตรการที่ 2 มีการกำหนดให้คณะกรรมการรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561/ มีนาคม - เมษายน 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ : คณะกรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบ อ.อ.ป.ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561</p> <p>- ดำเนินการแล้ว - คณะกรรมการฯ ทุกคณะได้รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ</p>
2.	<p>ชื่อความเสี่ยง : มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p> <p>ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด = 1 ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = 1 ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ ระยะเวลา</p> <p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มาตรการที่ 3 กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ด้านความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการก่อสร้าง/ เมษายน 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ: พิจารณาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการก่อสร้าง</p> <p>- ดำเนินการแล้ว - ออป.กลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะต่าง ๆ โดยพิจารณาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ต้องมีความรู้ความชำนาญในหลักเกณฑ์ด้านเทคนิคของงานด้านก่อสร้าง เป็นต้น 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง 3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการตรวจรับงานจ้างแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งต้องมีความชำนาญและเข้าใจรายละเอียด BOQ เพื่อให้สอดคล้องในแบบรูปรายละเอียด (แบบแปลน) เพราะการตรวจรับงานก่อสร้างแต่ละงวดงาน ต้องให้สอดคล้องและต้องตรงกับในแบบรูปรายการและรายละเอียดที่กำหนดทุกครั้ง 4. ผู้ควบคุมงาน ต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
		3 งานก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีความชำนาญและความเข้าใจรายละเอียด BOQ เพื่อให้สอดคล้องในแบบรูปรายละเอียด (แบบแปลน)
	<p>มาตรการที่ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์/ เมษายน 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ: ให้คณะกรรมการ/ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ไตรมาสที่ 2 ออป.กลาง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามสำเนาประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 12/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (20x40 เมตร) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- ไตรมาสที่ 3 ออป.กลาง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามสำเนาประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 18/2566</p>
3.	<p>ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการประกวดราคา อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>โอกาสเกิด = 1 ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต</p> <p>ผลกระทบ = 1 ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย</p>
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ
	<p>มาตรการที่ 5 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด/ เมษายน - พฤษภาคม 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ: เผยแพร่ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- ไตรมาสที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 (09.00 น. - 12.00 น. เมื่อสิ้นสุดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นพ้องตรงกันว่าควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว</p> <p>- ไตรมาสที่ 2 ออป.กลาง ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามสำเนาประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 16/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงานขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		<p>กว่า 800 ตารางเมตร (20x40 เมตร) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่บนเว็บไซต์ อ.อ.ป. , แจ้งเวียน และปิดประกาศ</p> <p>- ไตรมาสที่ 3 ออป.กลาง ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ตามประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 18/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูป พร้อมห้องสำนักงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (20x40 เมตร) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
	<p>มาตรการที่ 6 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55/ เมษายน - พฤษภาคม 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ: เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง การพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สิ้นสุดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย</p> <p>- เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาผล ได้ร่วมกันพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาโดยบริษัท ศรีจตุรทรัพย์ จำกัด ได้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้ชนะ ในราคา 6,465,809.69 บาท ซึ่งได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>- ออป.กลาง ได้ประกาศผู้ชนะจากการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 รายละเอียดตามประกาศ ออป.กลาง ครั้งที่ 19/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงานขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (20x40 เมตร) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่บนเว็บไซต์ อ.อ.ป. , แจ้งเวียน และปิดประกาศ</p> <p>- ออป.กลาง กับ บริษัท ศรีจตุรทรัพย์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ตามสัญญาเลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
4.	<p>ชื่อความเสี่ยง การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาจ้าง</p>	<p>ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>โอกาสเกิด = 1 ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = 1 ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ ระยะเวลา</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มาตรการที่ 7 กำหนดตาราง check list ให้ครอบคลุมทุกรายการ รายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง/ พฤษภาคม - ธันวาคม 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำตาราง Check list โดยกำหนดหัวข้อให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดในโครงการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินงาน มีการบันทึกการควบคุมงาน/ วัน เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบทุกครั้ง 	<p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาแบบตรวจสอบรายละเอียดของงานที่เคยดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ผ่านมาแล้ว เพื่อนำมาปรับใช้ในครั้งนี</p>
5.	<p>ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับงานจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง)</p>	<p>ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>โอกาสเกิด = 1 ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = 1 ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ ระยะเวลา</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มาตรการที่ 8 มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่/ มิถุนายน - ธันวาคม 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ: จัดให้มีการอบรม หรือซักซ้อมความเข้าใจในมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์ การตรวจรับงานจ้าง สำหรับผู้ที่ได้รับเป็นกรรมการตรวจการจ้าง</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p> <p>- ออป.กลางได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์ การตรวจรับงานจ้าง สำหรับผู้ที่ได้รับเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p>
<p>มาตรการที่ 9 ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 180/ มิถุนายน - ธันวาคม 2566</p> <p>วิธีดำเนินการ : เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจรับงานของคณะ กรรมการตรวจรับงานจ้าง ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าางวดงานงวดเงินจากผู้มีอำนาจ</p>	<p>- ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว</p> <p>- ได้ดำเนินการตรวจรับและส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักออป.กลาง ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 เป็นเงิน 517,264.74 บาท เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 66 คงเหลือส่งมอบงาน งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 7</p>	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

กระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บไม้แปรรูปพร้อมห้องสำนักงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (20x40) เมตร จำนวน 1 หลัง ตามโครงการย้ายโรงงาน ส่วนอุตสาหกรรมไม้ อยุธยา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

ประกอบด้วย 5 ปัจจัยเสี่ยง มีมาตรการจัดการความเสี่ยง จำนวน 9 มาตรการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 - 8

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 มาตรการ คือ มาตรการที่ 9 เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่างวดงานงวดเงิน จากผู้มีอำนาจ โดยได้ดำเนินการตรวจรับและส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และผู้อำนวยการสำนัก ออป.กลาง ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 เป็นเงิน 517,264.74 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คงเหลือส่งมอบงาน งวดที่ 2 ถึงงวดที่ 7 ลงนามสัญญา 29 กันยายน 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 285 วัน ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 7 วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 รวมเป็นเงิน 6.47 ล้านบาท

2. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป 0029/ว42 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง แจ้งผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แจ้งว่าคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่า อ.อ.ป. มีผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ **Excellent : E (ดีเยี่ยม)** ผลการประเมินดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน

3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีมติรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาสที่ 4/2566 และเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ขอให้ ออป.กลาง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ 9 จนกว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จ ต่อไป
