แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	การจัดทำรายงานขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑. คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	ปานกลาง L = ๒ I = ๔	๑. มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย	- ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ - ระดับความเสี่ยง LxI = ๑ - ออป.เหนือบน ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาแล้ว	
		๒. ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ	ต่ำ L = ๒ I = ๒	๒. มาตรการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ	- จัดทำบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอชื่อคณะกรรมการโดยพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ โดยตรง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ - ระดับความเสี่ยง LxI = ๑ - ออป.เหนือบน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย	

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
					- ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ร่างเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่ง ออป.เหนือบนที่ ๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการเสนอชื่อคณะกรรมการ แต่ละคณะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจากตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ	

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๒	การกำหนด TOR และราคากลาง	๓. คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก	สูง L = ๓ I = ๔	๓. มาตรการความโปร่งใสใน TOR	- เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์สาธารณะ และบันทึกเหตุผลการกำหนดสเปกอย่างชัดเจน	กิจกรรมนี้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓	
				๔. มาตรการป้องกัน “การรับสินบน และผลประโยชน์ ทับซ้อน (No Gift Policy)”	- ประกาศและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก, สื่อสารประชาสัมพันธ์งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ - ระดับความเสี่ยง LxI = ๑ - อ.อ.ป. ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว - อ.อ.ป. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อนองค์กร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”	

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
						ประจำปี ๒๕๖๙ เป็นการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักและวินัยในการปฏิบัติงาน - ออป.เหนือบน จัดทำ Infographic สื่อสารประชาสัมพันธ์ ป้องกัน “การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน (No Gift Policy)” สร้างความตระหนักให้พนักงานในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว	
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)	๔. คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง L = ๒ I = ๔	๕. มาตรการตรวจสอบถ่วงดุลและโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ	- กรรมการต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาเทียบกับ TOR อย่างเป็นระบบรายหัวข้อ เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจส่วนตัว - กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	กิจกรรมนี้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓	
		๕. คณะกรรมการอาจมีการกำหนดระยะเวลาประกาศผลการประกวดราคาไม่เหมาะสมทำให้	ปานกลาง L = ๒ I = ๔				

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ คัน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
		ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน					
๔	การตรวจรับพัสดุ	๖. คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/สินบนเพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก	สูง L = ๓ I = ๔	๖. มาตรการตรวจรับเข้มงวด	- จัดทำ Check-list การตรวจรับตาม TOR และถ่ายภาพ/วิดีโอ พร้อมทดสอบการใช้งานจริงก่อนลงนามรับ	กิจกรรมนี้ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	

ชื่อ - สกุล .....นางสาวศิรมณี...สัตย์ซื่อ..... (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง.....พนักงาน (ระดับ ๕).....
งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหาร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ชื่อ - สกุล .....นางสาวศุทธินี...ช่อไสว..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....พนักงานสัญญาจ้าง.....
งานควบคุมภายใน ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ชื่อ - สกุล วิภาร์ศมี ผิวสวัสดิ์ (ผู้ตรวจสอบรายงาน)
(นางสาววิภารัศมี ผิวสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๘) ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ตำแหน่ง สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 คัน



ขั้นตอนที่ 1 : การจัดทำรายงาน ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ



ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

- ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจงใจแต่งตั้งผู้ขาดความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ

ระดับความเสี่ยง: ต่ำ

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

- มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย

ดำเนินการแล้วเสร็จ

- มาตรการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



ผลการดำเนินงาน

- จัดทำและลงนามหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการกับผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR พิจารณาผลประกวดราคา และตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง ออป.เหนือบน ที่ 42/2569 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569 เป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2560



ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนด TOR และราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการอาจมีการกำหนดสเปกเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock สเปก) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง เช่น ค่าอำนวยความสะดวก

ระดับความเสี่ยง: สูง



มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

- มาตรการความโปร่งใสใน TOR

วิธีดำเนินการ: เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์สาธารณะ

- มาตรการป้องกัน "การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน (No Gift Policy)"

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน



- อ.อ.ป. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้ อ.อ.ป. เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปี 2569
- ออป.เหนือบน ทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน



ขั้นตอนที่ 3 : การพิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding)

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

- คณะกรรมการอาจมีการกำหนดระยะเวลาประกาศผลการประกวดราคาไม่เหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเตรียมตัวไม่ทัน

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

- มาตรการตรวจสอบถ่วงดุล และโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ

วิธีดำเนินการ: กรรมการต้องตรวจเอกสารเทียบกับ TOR รายข้อเพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนตัวพร้อมทำกับให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด



ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมนี้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3





ขั้นตอนที่ 4 : การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการตรวจรับอาจรับของขวัญ/สินบนเพื่อแลกกับการยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก

ระดับความเสี่ยง: สูง



มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

- มาตรการตรวจรับเข้มงวด

วิธีดำเนินการ: จัดทำ Check-list ตรวจรับตาม TOR พร้อมถ่ายภาพ/วิดีโอและทดสอบการใช้งานจริงก่อนลงนามรับพัสดุ



ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมนี้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4





ข้อมูลการติดต่อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100



0 2282 3243