

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ งาน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ และอาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายในรายหนึ่ง	ระดับความเสี่ยง ๒x๑ = ๒/ต่ำ
	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในสำนักงาน	จัดอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖
	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พกจ. ได้เข้ารับการอบรม และตระหนักถึงบทลงโทษทางกฎหมาย	มีการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) บรรยายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ ๕) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
	- หน่วยงานมีประกาศและบังคับใช้ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันการทุจริต	มีมาตรการป้องกันการรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ตรงตาม TOR หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับผ่าน	ระดับความเสี่ยง ๒x๑ = ๒/ต่ำ
	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม และนำมาขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ให้สำนักงาน	มีการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) บรรยายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ ๕) สำหรับหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ โดยมอบให้นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย และได้นำมาปรับใช้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	- หน่วยงานจัดหาหลักสูตรเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายของการกระทำผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้เข้ารับการอบรม และตระหนักรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย	หน่วยงานได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ปัญหา และบทลงโทษ ให้กับเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วม โดยจะขึ้นปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ซึ่งของปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการครบ ๒ ครั้งแล้ว
	- หน่วยงานมีประกาศและบังคับใช้ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการป้องกันการทุจริต	มีมาตรการป้องกันการรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
	- มีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด	มีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงาน จำนวน ๒ งวดงาน จาก ๕ งวดงาน
	- มีระเบียบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยืนยันในเอกสารตรวจรับพัสดุ ว่า “มิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้”	มีการยืนยันในเอกสารตรวจรับพัสดุ
๓	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การดำเนินการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดตามสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ระดับความเสี่ยง ๒x๑ = ๒/ต่ำ
	- ประชุม หรือ เพื่อให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานตามแบบในสัญญา	มีการประชุมหารือ ติดตามงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ และมีการขอพิจารณาอนุมัติ ใ้วัสดุในงานก่อสร้างเพื่อเป็นไปตามแบบรูปรายการสัญญา
	- มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์	มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน ถึง ผู้อำนวยการ พกฉ.

พลอากาศเอก 

(เสนาะ พรรณพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖