

ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 ๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และผู้รับผิดชอบ การจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการอับเกรตระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ ในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงระดับสูง ได้แก่

๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง มีประเด็นความเสี่ยง เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม
๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีประเด็นความเสี่ยง เรื่องคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

อาจทำให้เกิดการกระทำทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	ระดับสูง	๑) จัดทำขอบเขตงาน เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ กิจกรรม ๑.๑ ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง	มี.ย.๖๖	- มีขอบเขตงาน (TOR) และเกณฑ์ประกอบราคากลางที่มีความชัดเจน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเดือน มี.ย. - ต.ค.๖๖	- มีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องและได้สรุป User requirement แล้ว และนำผลการศึกษาจากโครงการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Lean process) มากำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่ดิจิทัล ได้มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และขอเสนอปรับเปลี่ยนโครงการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป็นโครงการพัฒนา

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
			<p>๑.๒ กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process)</p> <p>๑.๓ ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</p>	<p>ส.ค.๖๖</p> <p>ต.ค.๖๖</p>			<p>ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และดำเนินการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง แล้วเสร็จในเดือน ต.ค.๖๖</p>
	<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <p>- กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ระดับสูง</p>	<p>๒) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สรรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒.๑ เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์ สรรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะ กก.ฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลชัดเจนทางผลประโยชน์ทุกครั้ง</p> <p>๒.๒ กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ เช่นมีแผนการดำเนินงานที่ระบุวิธีการขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในรูป Gatt chat หรือรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>	<p>ม.ค.๖๗</p> <p>ก.พ.๖๗</p>	<p>- มีแนวทางการดำเนินงานใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สรรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- เป็นโครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหม่เป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) จึงปรับระยะเวลาดำเนินการใหม่ ในแต่ละกิจกรรม และดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดในเดือน ก.พ.๖๗ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้พิจารณาผลการคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างในโครงการพัฒนาระบบ ERP และให้บริษัทดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป</p>

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
			๓) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด <u>กิจกรรม</u> ๓.๑ จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	- จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" (เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๖) และ "หน้าที่และข้อพึงระวังของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการตรวจรับอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๖) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานอื่น