

แบบรายงานที่ 5 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายในองค์กร

ความเสี่ยง : กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบท้ายประกาศ สพธอ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน และมีผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติโครงการ
การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการ	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง	สปธอ. มีการเปิดเผยเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) บนเว็บไซต์ของ สปธอ. โดยมีการระบุราคากลาง วงเงินงบประมาณ เงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของงานทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงใบเสนอราคาของแต่ละบริษัทที่มีการระบุรายละเอียดย่อยด้านระบบ การให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบกันเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีความสุจริต โปร่งใส สามารถเชื่อถือได้ในการดำเนินงานของ สปธอ. (โดยแหล่งที่มาของราคากลางมาจากการเสนอราคาจำนวน 5 บริษัทและนำมาเฉลี่ยเป็นราคากลางสำหรับโครงการ)
การพิจารณาผล (ผู้ผ่านเกณฑ์)	ปานกลาง	มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการทั้งหมด (5 ท่าน) มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบท้ายประกาศ สปธอ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน และมีผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติโครงการ
		ตรวจสอบหลักเกณฑ์ รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาของโครงการนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน	คณะกรรมการมีการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ผู้เสนอราคาทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา หน้าที่คะแนนของแต่ละหัวข้อ ที่ระบุไว้อย่างละเอียดในเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่และตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอทุกรายเปรียบเทียบกับขอบเขตที่ระบุไว้ทั้งหมด
การตรวจรับการจ้าง	ปานกลาง	มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการทั้งหมด (5 ท่าน) มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบท้ายประกาศ สปธอ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน และมีผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติโครงการ
		ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	สปธอ. มีการดำเนินการโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับและมีรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับตรวจสอบขอบเขตงานก่อนจะดำเนินการอนุมัติ และมีรายงานการประชุมระบุรายละเอียดเพื่อพิจารณาในการส่งมอบงานในแต่ละงวด ขอบเขตงานต้องพิจารณาและมติที่ประชุมชัดเจนว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนดในแต่ละงวดครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้างโครงการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับมอบงาน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการจ่ายเงินก่อนปิดแต่ละงวดงาน โดยโครงการ 1212 ETDA มี 12 งวดงาน ปัจจุบันดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งหมด 5 งวดงาน