

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ Wale Sornu ผู้รายงาน

(นายพิเศษ สอาดเย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

เบอร์โทร ๐๒-๑๑๘-๙๔๐๐

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม
๒. งบประมาณ ๕,๔๔๔,๕๐๐ บาท*
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/คัดเลือก** ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
- ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้มีความครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันฯ แล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)
๒.	การกำหนดราคา หรืออัตราที่ใช้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด	โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	๒. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันฯ และส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๓.	การจ้างและการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วน	โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) ๓. ปรับปรุงคู่มือมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสถาบันฯ แล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) ๔. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสถาบันฯ แล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔) ๕. จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม

๒. งบประมาณ ๕,๔๔๔,๕๐๐ บาท*

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/คัดเลือก** ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(กรณีส่งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕) ๖. สถาบันฯ มีการติดตามผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมายเหตุ :

* สถาบันฯ มีการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

** มีการปรับวิธีจัดซื้อจัดจ้าง