

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ลงชื่อ วิศว์ สอน

(นายพิเศษ สอาดเย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ) การจ้างอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	<p>ประเด็นความเสี่ยง การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 	<p>ระดับความเสี่ยง : ..๓ (ปานกลาง).....</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>มีการจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ตามแผนการดำเนินงาน/ลักษณะของงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สามารถจัดจ้างโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เรียบร้อย และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๒	<p>ประเด็นความเสี่ยง การตรวจรับงาน หรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<p>ระดับความเสี่ยง : ..๑๐ (สูง).....</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับด้วยความละเอียดรอบคอบ และผลการตรวจรับเป็นไปตามสัญญาและขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งกำหนดให้มีการส่งมอบงาน จำนวน ๕ งวด ปัจจุบันส่งมอบงานได้ ๓ งวด ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง</p>