

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	
หน่วยงานที่ประเมิน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะทำให้สามารถตรวจทานขอบเขตของงาน (TOR) ในแต่ละสำนัก/กลุ่มโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีความเสี่ยง.....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่มีหน้าที่กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการกำหนด TOR ตลอดจนเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุให้มีศักยภาพในการตรวจสอบ สอบทาน TOR ต่าง ๆ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งตรวจสอบราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ประกอบการพิจารณาอีกด้วย</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีความเสี่ยง.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p>๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางของแต่ละงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการได้มาของราคาที่ชัดเจนเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบการคำนวณราคากลางที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งตรวจสอบราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ประกอบการพิจารณาอีกด้วย</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>การกำหนดแนวทางการกำหนดตัวบุคคลในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับโครงการที่มีความสำคัญ รวมทั้งโครงการที่มีมูลค่าของสัญญาสูง โดยการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสำนัก/กลุ่มโครงการอื่น หรือบุคคลภายนอกสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีความเสี่ยง.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกำหนดแนวทางการกำหนดตัวบุคคลในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยกำหนดตามลักษณะงาน และความรู้ความสามารถของตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ อย่างเช่น งานก่อสร้าง และงานควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีการขอความอนุเคราะห์ไปยังกองออกแบบและก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรมเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดให้สำนัก/กลุ่มโครงการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงระยะในการดำเนินการของฝ่ายพัสดุ เพื่อที่จะจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้สำนักบริหารสามารถติดตามการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่ครบถ้วน และชัดเจนแน่นอน ของระยะเวลา วงเงิน และวิธีการดำเนินงาน ทำให้ยังไม่สามารถติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก แต่สามารถทราบถึงปริมาณงานในเบื้องต้นได้ ทำให้สามารถติดตามงานในเบื้องต้นได้