

(ร่าง) แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ความเสี่ยง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง	ระดับความเสี่ยง...๑x๕=๕ (ความเสี่ยงสูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.๑	<p><u>การแต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทำ/อนุมัติ TORราคา กลาง</u></p> <p>๑) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา กลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึง ผู้บริหารควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม</p> <p>๒) คณะกรรมการฯ ศึกษาระเบียบพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓) กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๔) จัดอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) เชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นกรรมการ</p> <p>๖) นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง</p> <p>๗) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้าง ซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด โดยองค์การ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างพร้อมรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- ทั้งนี้ ตามรอบการรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง อ.ส.พ. จะได้มีการรายงานผลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การฯ ตามกำหนดการ ต่อไป</p>
๑.๒	<p><u>การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</u></p> <p>๑) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ</p>	

	<p>๒) การตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การถือปฏิบัติ ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน และไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี ส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา</p>	
๑.๓	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</p> <p>๑) คณะกรรมการมีการศึกษา TOR และระเบียบ ข้อบังคับให้ครบถ้วน</p> <p>๒) ดำเนินพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร การยื่นข้อเสนออย่างถี่ถ้วน และประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อให้การ ตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ</p>	
๑.๔	<p>ผู้ประกอบการทำสัญญาลงนามสัญญา</p> <p>๑) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทาง วินัย ละเอียดอย่างเคร่งครัด</p>	
๑.๕	<p>การบริหารงานก่อสร้าง</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการติดตามผล การทำงานของผู้รับจ้างเพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตาม แผนงาน</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่งให้งานพัสดุดำเนินการ ต่อไป</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการศึกษาระเบียบ พักและประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อพบปัญหา การดำเนินโครงการฯ</p> <p>๔) จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) จัดทำประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญในช่วง เทศกาล</p> <p>๖) จัดประชุม/อบรม สร้างแนวความคิดต่อต้านการ ททุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๗) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่นไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร ได้โดยชอบตามกฎหมาย</p>	

<p>๘) จัดประชุม/อบรม สร้างแนวความคิดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๙) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑๐) หากพบว่ามีผลกระทบผิด ดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องโดยหัวหน้างานหรือคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>๑๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกัน การทุจริต</p> <p>๑๓) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย</p>	
--	--

**แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)**

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน เมษายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมินองค์การสวนพฤกษศาสตร์.....	
ชื่อความเสี่ยง	จ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จำนวน ๑ หลัง
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้าง ซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด ทั้งนี้ได้แนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง มาพร้อมนี้แล้ว</p>
ผลการดำเนินงาน-.....



คำสั่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่ ๑๐๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างพร้อมรายการวัสดุ
และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะดำเนินการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างอาคาร และ
สิ่งก่อสร้างของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซึ่งได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน ๓ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒,๖๐๒,๒๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน ๒ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๖๔๒,๕๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างห้องน้ำบริกษณ์นักท่องเที่ยว จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒,๘๔๕,๓๐๐ บาท
๔. ค่าก่อสร้างอาคารบริกษณ์นักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างพร้อมรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยองเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์
จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างพร้อมรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ของสิ่งก่อสร้างภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าส่วนบริหารจัดการพื้นที่ | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๕. นายสุภี ปุราโต | กรรมการ |
| ๖. นายนพปฎล โตนะโพ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวรุ่งทิวา ทูลคำเตย | กรรมการและเลขานุการ |

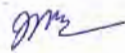
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง จัดทำแบบผังบริเวณ กำหนดตำแหน่งสิ่งก่อสร้าง
พร้อมพิจารณาทบทวนรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
๒. พิจารณาแผนการดำเนินการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างภายในสวนพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน

๓. แนบผังงาน (Flow Chart) และแผนการดำเนินงานของงานก่อสร้างฯ (Bar Chart)
๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)
กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์