

แบบรายงาน ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อความเสี่ยง : โครงการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานอาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	1. พิจารณาคณะทำงานตามความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา งานและอำนาจหน้าที่	←→				คำสั่งคณะทำงาน ฯ	แต่งตั้งคณะทำงานแสวงหาการสนับสนุนงานและระบบนิเวศนวัตกรรมงาน SITE 2023 ภายใต้คำสั่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023
จัดทำร่างขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	ปานกลาง	1. ระบุรายละเอียดและขอบเขตการจ้างงานบนพื้นฐานราคากลางที่เหมาะสม 2. กำหนดรายละเอียดให้เหมาะสมและตอบ		←→			(ร่าง) ขอบเขตการจ้างงาน (TOR)	มีการจัดประชุมคณะทำงานแสวงหาการสนับสนุนงานและระบบนิเวศนวัตกรรมงาน SITE 2023 อย่างสม่ำเสมอ และได้ร่างรายละเอียดและขอบเขตการจ้าง โดยมี การอ้างอิงราคาที่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
		โจทย์ต่อเนื้อหาในการจัดงาน						
การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	1. พิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการตามความเกี่ยวข้องกับเนื้องานและผลประโยชน์ทับซ้อน			↔		คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (SITE2023) โดยปราศจากผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคุณสมบัติและเนื้องาน
ตรวจสอบร่างขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	ปานกลาง	1. พิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดขอบข่ายการจ้างให้ถูกต้องและ			↔		ขอบเขตการจ้างงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์	จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
		เหมาะสมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	Expo 2023 (SITE2023) ฉบับที่ถูกต้องและเหมาะสม
ดำเนินการกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	ปานกลาง	1. ดำเนินกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. พิจารณาคุณสมบัติและคุณภาพของผู้รับจ้างให้มีความเหมาะสมและปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน			↔		กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและปราศจากการร้องเรียนและผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เรียบร้อยตามกำหนดเวลา
คณะกรรมการ ละเลย เพิกเฉย ไม่บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามสัญญา และพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.	ปานกลาง	1. คณะกรรมการต้องศึกษาสัญญาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. ติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์			↔		การติดตามบริหารเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ดำเนินการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาโครงการจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงตรวจรับงานล่าช้า อาจเป็นไปการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		เพื่อบริหารสัญญา และติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ร่วมกับผู้รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					Expo 2023 (SITE2023) อย่างถูกต้องและเหมาะสม	