

แบบรายงาน ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
การใช้อำนาจในการเสนอ ซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะทำงานอาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	1. พิจารณา คณะทำงานตามความ เกี่ยวข้องกับเนื้อ งานและอำนาจหน้าที่					คำสั่งคณะทำงาน ฯ	แต่งตั้งคณะทำงานแสวงหาการ สนับสนุนงานและระบบนิเวศ นวัตกรรมงาน SITE 2023 ภายใต้ คำสั่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023
จัดทำร่างขอบเขตการจ้าง งาน (TOR) ที่ไม่ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างฯ	ปานกลาง	1. ระบุรายละเอียดและ ขอบเขตการจ้างงานบน พื้นฐานราคากลางที่ เหมาะสม 2. กำหนดรายละเอียด ให้เหมาะสมและตอบ					(ร่าง) ขอบเขต การจ้างงาน (TOR)	มีการจัดประชุมคณะทำงาน แสวงหาการสนับสนุนงานและ ระบบนิเวศนวัตกรรมงาน SITE 2023 อย่างสม่ำเสมอ และได้ร่าง ละเอียดและขอบเขตการจ้าง โดยมี การอ้างอิงราคาที่เหมาะสม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
		โจทย์ต่อเนื้อหาในการ จัดงาน						
การใช้อำนาจในการเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการอาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	1. พิจารณาคคุณสมบัติ คณะกรรมการตาม ความเกี่ยวข้องกับเนื้อ งานและผลประโยชน์ ทับซ้อน			↔		คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัด จ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (SITE2023) โดยปราศจากผู้มี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างเหมาจัดงาน และประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคุณสมบัติ และเงื่อนไขงาน
ตรวจสอบร่างขอบเขต การจ้างงาน (TOR) ที่ไม่ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างฯ	ปานกลาง	1. พิจารณาความ เหมาะสมของ รายละเอียดขอบข่าย การจ้างให้ถูกต้องและ			↔		ขอบเขตการจ้าง งาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์	จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมา จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน 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 ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา 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	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	การดำเนินการ
			Q1	Q2	Q3	Q4		
2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงตรวจรับงาน ล่าช้า อาจเป็นไปการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		เพื่อบริหารสัญญา และ ติดตามความคืบหน้า งาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ร่วมกับผู้รับ จ้างตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						Expo 2023 (SITE2023) อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม