

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพาณิชย์: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/LUnRD

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 1 คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ให้มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร (ล๊อคสเปค) 2 คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น จากผู้รับจ้าง โดยกำหนดขอบเขตงานเกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาส่ง	ต่ำ	มีการสอบทานการจัดทำ TOR โดยส่วนงานจัดซื้อและพัสดุก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ สอบทาน TOR และ ลงนามในเอกสาร การขออนุมัติงบประมาณและ ดำเนินการขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	ส่วนงานพัสดุ
การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรรมการจัดซื้อหรือจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน /เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ผู้เสนองานรายดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างของสถาบัน	ต่ำ	สถาบันกำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างมีขั้นตอนต้องลงนามแบบฟอร์มการตรวจเพื่อแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใส ยืนยันว่าไม่เป็นคู่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ และเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา	ส่วนงานพัสดุจะสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารการตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นคู่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้าง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	ส่วนงานพัสดุ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ 1 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ เรียก รับ/รับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อ ช่วยเหลือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในการรับมอบสินค้า/ บริการไม่เป็นไปตามสัญญา 2 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ มี การถ่วงเวลาในการตรวจรับงาน เพื่อเรียกรับ สินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. สถาบันกำหนดให้มีการนำความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นไปทบทวนแบบฟอร์มในการ ตรวจรับพัสดุให้ครอบคลุมรายละเอียด ตามสัญญา 2. สถาบันมีแผนที่จะทบทวนแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรณีเป็นงานซื้อ สินค้า ต้องกำหนดวันในการตรวจรับ รายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐภายใน....วัน	1. ดำเนินการทบทวนแบบฟอร์ม ใบตรวจรับพัสดุที่มีการกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบุ ผลการตรวจรับว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญาพร้อมลงนาม กำกับ 2. ดำเนินการทบทวนแบบฟอร์ม ขออนุมัติ ขอซื้อ/ขอจ้างให้มี การกำหนดเวลาในการตรวจรับ สินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	-	ส่วนงานพัสดุ

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อโครงการ แพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic)
งบประมาณ 7,416,500.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ☒ เงินงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	พัฒนาฐานข้อมูล	- จัดประชุมรวบรวมข้อมูลและการจัดทำแผนงานประเภทผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก โดยการจัดประชุมกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง - จัดประชุมรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออกและจำแนกประเด็นในการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จำนวน 1 ครั้ง	1,483,300.00	1,483,300.00

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
2	วางคอนเซ็ปต์และออกแบบ Website รวมทั้ง Mobile Application	- วางคอนเซ็ปต์และออกแบบ Website และ Mobile Application สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้คำปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาต้องสามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประจำคลินิกเลือกเวลาที่สะดวกในการทำนัดเพื่อให้คำปรึกษา กำหนดค่าตอบแทน รูปแบบการชำระเงิน	2,224,950.00	2,224,950.00
3	งานออกแบบ จัดทำ แพลตฟอร์ม และทดสอบ	- ดำเนินการทดสอบระบบการทำงาน ขั้นตอน และเงื่อนไขต่างๆของ Website และ Mobile Application	2,224,950.00	2,224,950.00
4	จัดกิจกรรมเผยแพร่การใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆ	จัดกิจกรรมและจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชันโครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic)	1,483,300.00	1,483,300.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				7,416,500.00