

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 คุณสมบัติ(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

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักผู้อำนวยการ งานกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๑๘๙๔-๗ ต่อ ๑๓๕

ที่ สผ ๒๐๑

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ ผ่าน รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

 ๒๘/๑๐/๖๕

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดให้สถาบันมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น

ในการนี้ สำนักผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายสมาน นนทสิทธิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

เห็นชอบ



(นายมนู สิทธิประศาสน์)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มิติด้าน : สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	ข้อมูลปัจจุบัน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		
๑. บุคลากรของสถาบันได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑. สร้างมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา	๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	-	ร้อยละ ๘๐		x			ไม่มี	สำนักผู้อำนวยการ

มิติด้าน : ความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	ข้อมูลปัจจุบัน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		
๒. สถาบันมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการป้องกันการรับสินบน	๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำและติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๒. จำนวนครั้งที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ประชุมเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและการป้องกันการรับสินบนของสถาบัน	-	๓ ครั้ง		x		x	ไม่มี	สำนักผู้อำนวยการ

มิติด้าน : ด้านส่งเสริมและพัฒนากลไกในการสร้างความโปร่งใส

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	ข้อมูลปัจจุบัน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		
๓. สถาบันมีกลไกในการสร้างความโปร่งใส	๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๓. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน	๓. ร้อยละ ของข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	x	x	x	x	ไม่มี	สำนักบริหาร

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด)
 นักกฎหมาย

ผู้เสนอ.....
 (นายสมาน นนทสิทธิชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ