

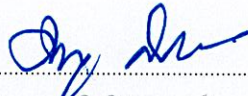
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ	แผนการป้องกัน/ลดผลกระทบ	แหล่งข้อมูล
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/LUnRD

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
การจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 1 คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ให้มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร (ล็อกสเปค) 2 คณะกรรมการจัดทำ TOR เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น จาก/ผู้รับจ้าง โดยกำหนดขอบเขตงานเกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาส่วนนี้	ต่ำ	มีการสอบทานการจัดทำ TOR โดยส่วนงานจัดซื้อและพัสดุก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	ส่วนงานจัดซื้อและพัสดุสอบทาน TOR และลงนามในเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565	-
การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรรมการจัดซื้อหรือจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน /เรียกรับ/รับสินบนของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ผู้เสนองานรายดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างของสถาบัน	ต่ำ	สถาบันกำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างมีขั้นตอนต้องลงนามแบบฟอร์มการตรวจเพื่อแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใส ยืนยันว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ และเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา	สถาบันกำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างมีขั้นตอนต้องลงนามแบบฟอร์มการตรวจเพื่อแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใส ยืนยันว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ และเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565	-

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 1 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ เรียกเก็บ/รับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่น เพื่อช่วยเหลือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในการรับมอบสินค้า/บริการไม่เป็นไปตามสัญญา 2 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ มีการถ่วงเวลาในการตรวจรับงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. สถาบันกำหนดให้มีการนำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไปทบทวนแบบฟอร์มในการตรวจรับพัสดุให้ครอบคลุมรายละเอียดตามสัญญา 2. สถาบันมีแผนที่จะทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรณีเป็นงานซื้อสินค้าต้องกำหนดวันในการตรวจรับ รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน....วัน	1. สถาบันกำหนดให้มีการนำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไปทบทวนแบบฟอร์มในการตรวจรับพัสดุให้ครอบคลุมรายละเอียดตามสัญญา โดยแบบฟอร์มลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 2. สถาบันได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรณีเป็นงานซื้อสินค้าหรือจ้างให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ยกเว้นงานจ้างก่อสร้าง	7,416,500.00

ผู้รายงาน **สุชาดา จังรัสสะ**
 (นางสาวสุชาดา จังรัสสะ)
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผู้บังคับบัญชา 
 (นายมนู สิทธิประศาสน์)
 ผู้อำนวยการ
 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักผู้อำนวยการ งานกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๑๖ ๑๘๙๔-๗ ต่อ ๑๓๕

ที่ สผ ๕๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือที่ สผ ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

สำนักผู้อำนวยการ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖) รายละเอียดปรากฏเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสมาน นนทสิทธิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ทราบ



(นายมนู สิทธิประศาสน์)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖)

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			
มิติด้าน : สร้างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต											
บุคลากรของ สถาบันได้รับการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	สร้างมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑. กิจกรรมจิต อาสาเพื่อ สาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี และ ศึกษาดูงานแปลง สาธิตเกษตร ผสมผสานและ เกษตรพอเพียง ณ ศูนย์บริการ วิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา จ.ปทุมธานี	สร้างความตระหนัก ให้กับบุคลากร สถาบันต่อการ บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะใน ศาสนสถานต่าง ๆ และมีจิตสำนึกที่ดี ครองตนด้วย ศีลธรรมและข้อ ประพฤติปฏิบัติที่ ดีงาม	เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนให้ บุคลากร ของสถาบัน ได้เข้าร่วม กิจกรรมจิต อาสาอันจะ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อ สาธารณะ และพัฒนา ภาคีเครือข่าย ด้านคุณธรรม และศึกษา ด้านอนาคต ของการค้า ภายใน ภูมิภาคและ ความยั่งยืน ของ สิ่งแวดล้อม	X				บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๗ คน โดยทุกคนให้ความ ร่วมมือในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายใน พื้นที่วัด และในวันเดียวกันได้เข้าศึกษาดู งานแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานและ เกษตรพอเพียง ณ ศูนย์บริการวิชาการ เกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมมอบเงิน บริจาค จำนวนเงิน ๔๓,๘๐๐ บาท เพื่อ สมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา	๒๕,๒๕๐	สำนัก ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			
		๒. กิจกรรม ITD จิตอาสา ร่วมกันบริจาค โลหิต ณ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	สร้างค่านิยมการมี จิตสาธารณะให้ เกิดขึ้นต่อบุคลากร ทุกคน และหมั่น ปฏิบัติตนหรือครอง ตนเช่นนั้นเป็นประจำ	บุคลากร ผู้เข้าร่วม กิจกรรม บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		X			บุคลากรผู้ซึ่งมีความพร้อม เข้าร่วม กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการที่สถาบันกำหนด	ไม่มี	สำนัก ผู้อำนวยการ
		๓. กิจกรรมจิต อาสาเพื่อ สาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิ บ้านนกขมิ้น และมูลนิธิ กระจกเงา	สร้างความ ตระหนักให้กับ บุคลากรสถาบัน ต่อการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลากร ของสถาบันได้ เข้าร่วม กิจกรรมจิต อาสา อันจะ ก่อให้เกิด ประโยชน์ ต่อสาธารณะ		X			บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๗ คน โดยทุกคนให้ความ ร่วมมือในการนำสิ่งของ ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนก ขมิ้น และมูลนิธิกระจกเงา	ไม่มี	สำนัก ผู้อำนวยการ
มิติด้าน : ความเข้มแข็งภายในองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต											
สถาบันมีกลไกที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต	ส่งเสริมให้มีการ จัดตั้งหรือ รวมกลุ่มของผู้ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต และการป้องกัน การรับสินบน	๑. กิจกรรม อบรม หัวข้อ " Cyber Security Awareness การสร้างความ ตระหนักรู้ ด้าน ความมั่นคงทาง ไซเบอร์"	สถาบันจัดให้มี กิจกรรมอบรม หัวข้อ "Cyber Security Awareness การ สร้างความ ตระหนักรู้ ด้าน ความมั่นคงทางไซ เบอร์" โดย ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรเข้าร่วม	ส่งเสริมให้ บุคลากรมี ความรู้และ เท่าทันความ ปลอดภัย ทางไซเบอร์ เพื่อให้ สามารถเฝ้า ระวังการ กระทำใดๆ ที่ทางเป็น		X			บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน สาระสำคัญด้าน Cyber Security รวมถึง ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน และป้องระวังการเข้าถึงข้อมูล อันเป็นการคุ้มครองต่อการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบได้	๒๗,๔๐๐	สำนัก ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			
		๒. กิจกรรม อบรม หัวข้อ "เสริมสร้างและ พัฒนาความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต"	การอบรมดังกล่าว ครบถ้วนทุกคน	การทุจริต ทาง เทคโนโลยี โดยมุ่งหมาย ให้บุคลากร ของสถาบัน เข้าร่วมการ อบรม จำนวน ๔๗ คน					บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญ ได้เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันจะ นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริต ตลอดจนสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง	๖,๕๒๕.๐๐	สำนัก ผู้อำนวยการ
			สถาบันจัดให้มี กิจกรรมอบรม หัวข้อ "เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต" โดย ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรเข้าร่วม การอบรมดังกล่าว ครบถ้วนทุกคน	บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจและ สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง โปร่งใสอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหมาย ให้บุคลากร ของสถาบัน เข้าร่วมการ อบรม จำนวน ๔๗ คน		x					

วัตถุประสงค์	กลยุทธ์ / วิธีการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา				ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			
มิติด้าน : ด้านส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างความปลอดภัย											
สถาบันมีกลไกในการสร้างความโปร่งใส	ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	ผอ.สคพ. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”	ผอ.สคพ. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” พร้อมทั้งสั่งการหรือมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	บุคลากรทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” ก่อให้เกิดความโปร่งใส และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม		x			๑. ผอ.สคพ. ได้ประกาศนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อบุคลากรของสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “No Gift Policy” ในที่ประชุม Staff Meeting เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้ประกาศประกาศนโยบาย “No Gift Policy” เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. สถาบันได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (www.itd.or.th, Facebook, E-mail) เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกรับทราบเป็นการทั่วไป	ไม่มี	สำนักผู้อำนวยการ

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวผุด)
 นักกฎหมาย

ผู้เสนอ.....
 (นายสมาน นนทสิทธิ์ชัย)
 ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ