

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการรับมอบสินค้า/บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขยายเวลาการส่งมอบสินค้า/บริการ โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างละเว้นการดำเนินการ (บทลงโทษ) กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยง 	<p style="text-align: center;">ต่ำ</p> <p style="text-align: center;">ต่ำ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติ และส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> การแก้ไขสัญญาที่ลงนามแล้ว ต้องดำเนินการตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้บริหารสัญญา หากตรวจพบความผิดปกติว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการตามสัญญา 	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามสัญญา และลงนามบันทึกผลการตรวจรับเป็นหลักฐานนำส่งส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ เพื่อดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนการจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา (ตามข้อ ๑๓๕ วงเล็บ ๔ วรรค ๒ และวงเล็บ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) หรือตรวจพบความผิดปกติว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำบันทึกรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้างานพัสดุเพื่อทราบและสั่งการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ต้องดำเนินการตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติจัดซื้อ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง		<ul style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบภายในและภายนอกสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ปีละ ๑ ครั้ง มีช่องทางร้องเรียนและกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้มีความตระหนักและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 		<p>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๖๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบภายในและภายนอกสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้บุคคลภายนอกและภายในสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเข้ามายังสถาบัน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยสถิติร้องเรียนการทุจริตระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
				<ul style="list-style-type: none"> • สถาบันจัดทำนโยบาย “No Gift Policy งดรับ - งดให้” ของขวัญกับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถาบัน ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมถึงทบทวนคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบัน