

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบประจำปี
พ.ศ. 2566

กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สสส.

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือการรับสินบน

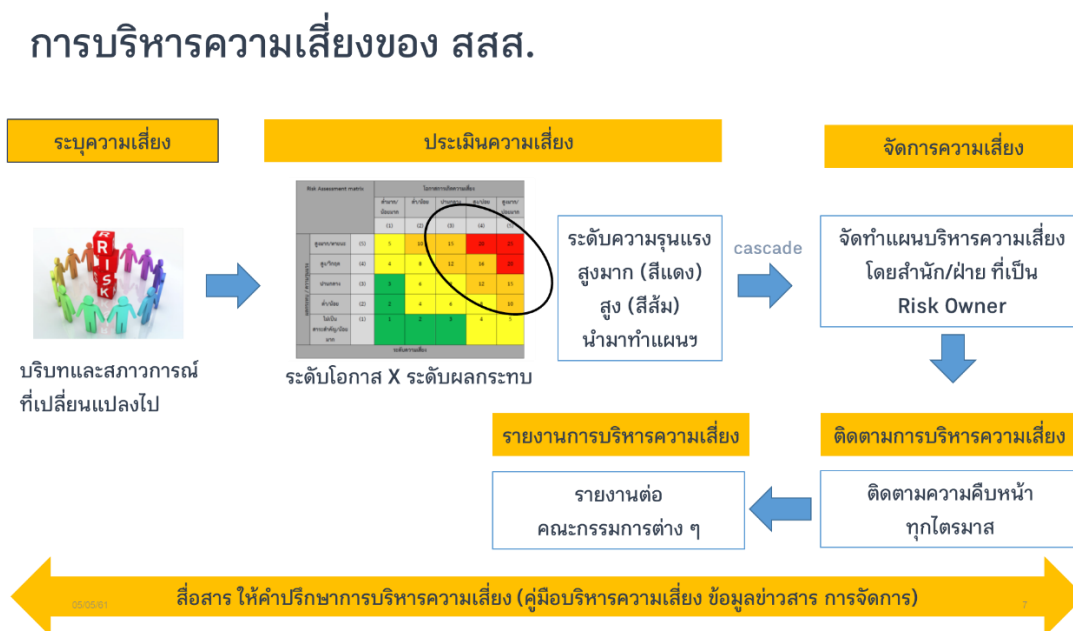
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ของ สสส.



ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์/เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งระดับของความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ และมี ค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด เท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้ และผลกระทบมา จัดทำแผนภาพแสดงระดับของความเสี่ยง (Risk Profile)

$$\text{ระดับความเสี่ยงรวม} = \text{ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)} \times \text{ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)}$$

ความเสี่ยงระดับ

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	สัญลักษณ์ (แถบสี)	ความหมาย
ต่ำ	1-3		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	4-9		ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	10-16		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	17-25		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงที่มีคะแนน = 5 ซึ่งคะแนนโอกาสการเกิด = 1 และ มีคะแนนผลกระทบ = 5 เป็นความเสี่ยงตาม Black Swan theory ของ Nassim Nicholas Taleb ที่อธิบายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยขึ้น แต่มีผลกระทบสูงมาก อยู่นอกเหนือความคาดหมาย และยากต่อการพยากรณ์ หรือเรียกว่า Silent Risk ควรได้รับการพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นรายกรณีไป			

การกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนด การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ได้แก่ “การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 1) การจัดทำรอบการปฏิบัติงาน (TOR)
- 2) การกำหนดและประกาศราคากลาง การรับฟังความเห็น/เอกสารประกวดราคา
- 3) การคัดเลือก - การตรวจสอบ COI – การประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
- 4) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5) การบริหารสัญญา การตรวจรับ และการเบิกจ่าย

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

		โอกาส				
		ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
ผลกระทบ	สูงมาก (5)	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
	สูง (4)	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	ปานกลาง (3)	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
	ต่ำ (2)	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	ต่ำมาก (1)	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood) ความน่าจะเป็นที่จะ เกิดเหตุการณ์ที่นำมา พิจารณาเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด	แทบไม่มีโอกาส เกิด (หรือผ่านเกณฑ์ ข้อพิจารณาทุก ข้อ)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อย (หรือผ่านเกณฑ์ ข้อพิจารณา 4 ใน 5 ข้อ)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์ ข้อพิจารณา 3 ใน 5 ข้อ)	มีโอกาสดังเกิด มาก (หรือผ่านเกณฑ์ ข้อพิจารณา 2 ใน 5 ข้อ)	มีโอกาสดังเกิด แทบจะ แน่นอน (หรือผ่าน เกณฑ์)

					ข้อพิจารณา 0-1 ใน 5 ข้อ)
--	--	--	--	--	-----------------------------

ข้อพิจารณา

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. มีคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีระบบสารสนเทศรองรับ และมีการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ (เช่น ระบบ Time-stamp ระบบการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล)
4. มีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังได้โดยสะดวก
5. ที่ผ่านมาโครงการในลักษณะเดียวกันไม่เคยประสบปัญหา

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

	1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ ต่อชื่อเสียง องค์กร และ การบรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการ	1. ปรากฏข่าวลือที่ อาจพาดพิง บุคลากรใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้ง เบาะแส 2. เกิดการใช้ งบประมาณ มากกว่าที่ควร จะเป็นเล็กน้อย แต่ ไม่ มีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ	1. ปรากฏข่าว ลือที่อาจ พาดพิง บุคลากรใน หน่วยงาน มี คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 2. เกิดการใช้ งบประมาณ มากกว่าที่ควร จะเป็น เล็กน้อยและมี ผลกระทบต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการ	1. ปรากฏข่าวที่ พาดพิงบุคลากร ในหน่วยงาน สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ ลงข่าวและ สังคมให้ความ สนใจ 2. เกิดการใช้ งบประมาณ มากกว่าที่ควร จะเป็นและมี ผลกระทบต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการแต่ยัง ดำเนินการต่อได้	1. ปรากฏข่าวที่ พาดพิงบุคลากรใน หน่วยงาน สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ลง ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความ สนใจ 2. เกิดการใช้ งบประมาณ มากกว่าที่ควร จะเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการเป็นอย่าง มากจนต้องยุติ โครงการ

การระบุความเสี่ยงและค่าความเสี่ยงคงเหลือ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score (L X I)
1. การจัดทำกรอบการปฏิบัติงาน (TOR)	1.1 ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการจัดทำขอบเขตงาน ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยผู้จัดทำหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	2	4	สูง
	1.2 เกิดช่องทางทุจริตจากการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น หรือข้อกำหนดการส่งมอบงานไม่ชัดเจน	2	2	ต่ำ
	1.3 เจ้าของโครงการมีการรับสินบนหรือของขวัญ (Gift) จากผู้รับจ้าง	2	5	สูง
2. การกำหนดและประกาศราคากลาง - การรับฟังความเห็น/เอกสารประกวดราคา-การประกาศเชิญชวน	2.1 เกิดการละเมิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนองานรายใดรายหนึ่ง	1	4	ปานกลาง
	2.2 คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองาน	2	4	สูง
3. การคัดเลือก - การตรวจสอบ COI - การประกาศผู้ชนะประมูล	3.1 มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการคัดเลือกโดยไม่เป็นธรรม	1	4	ปานกลาง
	3.2 มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนองานรายใดรายหนึ่ง	1	3	ต่ำ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score (L X I)
	3.3 ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันทำให้เกิดกรณีการสมยอมการเสนอราคา (ฮั้ว)	3	2	ปานกลาง
	3.4 ผู้เสนอราคาจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ราย ซ้ำเดิมจากปีที่ผ่านมา	1	2	ต่ำ
	3.5 เกิดการแทรกแซงทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นธรรม	1	2	ต่ำ
	3.6 มีการเร่งให้มีการทำสัญญาก่อนระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ได้รับการคัดเลือก	1	2	ต่ำ
4. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	1	3	ปานกลาง
	4.2 ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาถ่วงเวลาลงนามเพื่อเรียกรับสินบน	1	4	ปานกลาง
5. การตรวจรับ	5.1 คณะกรรมการตรวจรับงานมีการถ่วงเวลาตรวจรับ หรือตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	2	2	ต่ำ
	5.2 เกิดการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	1	3	ต่ำ

การจัดทำมาตรการเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.1 ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการจัดทำขอบเขตงาน ราคา กลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยผู้จัดทำหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR กำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด	1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR กำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ในรูปของคณะกรรมการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อไม่ให้เกิดการ Lock specs 3.มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาส โดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน 4. กำหนดสัดส่วนบุคคลจากภายนอก หรือจาก ฝ่าย/สำนักอื่นๆ ในการแต่งตั้งกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกัน 5. เพิ่มเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายชื่อกรรมการแต่ละบริษัท	เมษายน - กรกฎาคม 2566
1.3 เจ้าของโครงการมีการรับสินบนหรือของขวัญ (Gift) จากผู้รับจ้าง	มีการจัดทำนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ สสส. ต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการ /ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ และพัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ	1.สื่อสาร นโยบาย งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ของ สสส. ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2.เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจเรื่องการรับสินบนและ No Gift Policy ในการอบรมประจำปีของงานจัดซื้อ 3. จัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เรื่องการรับข้อร้องเรียนของสำนักงานกองทุน	พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 สิงหาคม 2566

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	รับเรื่องร้องเรียนภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
2.2 คณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองาน	1) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 2) จัดหาพัสดุภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	1. สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับส่วนงานเจ้าของเรื่องในประเด็นวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในการอบรมประจำปีของงานจัดซื้อ 2. สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับส่วนงานเจ้าของเรื่องด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA ในการอบรมประจำปีของงานจัดซื้อ 3. กำหนดสัดส่วนบุคคลจากภายนอกหรือจาก ฝ่าย/สำนักอื่นๆ ในการ แต่งตั้งกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกัน 4. มีกระบวนการตรวจสอบผลประโยชน์ขัดกัน โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ	เมษายน - มิถุนายน 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนด การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ได้แก่ “การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 1) การจัดทำกรอบการปฏิบัติงาน (TOR)
- 2) การกำหนดและประกาศราคากลาง การรับฟังความเห็น/เอกสารประกวดราคา
- 3) การคัดเลือก - การตรวจสอบ COI - การประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
- 4) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5) การบริหารสัญญา การตรวจรับ และการเบิกจ่าย

โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังนี้

การประกาศนโยบาย No gift policy

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฯ นางเบญจมาภรณ์ ประกาศนโยบาย No gift policy ในกิจกรรม Sharing Day เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ป้องกันการทุจริต





การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อสื่อสารและช่วยปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1 ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนและบริหารพัสดุภาครัฐ

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนและบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดดำเนินการในกรณีการช่วยเหลือสังคม กองทุนสนับสนุนการดำเนินงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามวิธีกฏหมายกลางกำหนด ดังนี้

จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำร่าง ขอบเขตงาน และรายละเอียดของงานและ งบประมาณของพัสดุหรือรูปแบบ ราคากลางของพัสดุ

จัดทำรายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง

จัดทำรายงานผลการ พิจารณา

ประกาศผลผู้ชนะ การซื้อหรือจ้าง

ทำสัญญาและ บริหารสัญญา

2 ดำเนินการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการพัสดุหรือจัดจ้าง และแผนพิจารณา จัดซื้อพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3 ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเมื่อสนับสนุนการแข่งขัน ราคาก่อเป็นธรรม และดำเนินการให้เฉพาะเฉพาะประโยชน์หรือขึ้นของพัสดุขึ้น อาทิเช่นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อเฉพาะเฉพาะประโยชน์หรือขึ้นของพัสดุขึ้น การจัดจ้างกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญาหรือคู่สัญญาของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

5 ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการขึ้นไป สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เพื่อให้มีผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับส่วนงานเจ้าของเรื่องด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องในการอบรมประจำปีของงานจัดซื้อ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จัดฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอตามหนังสือ ๖124” โดยวิทยากร อ.สุธาสนี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอตามหนังสือ ๖124” วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดย อาจารย์สุธาสนี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง	
๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.	• พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	• รายละเอียดและสาระสำคัญของ “แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ” ○ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ○ การตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการนิติบุคคล ○ การตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการกรมวิเทศสหการ ○ การตรวจสอบทุนจดทะเบียน ○ การตรวจสอบคุณสมบัติฯ กรณีไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ○ กรณียกเว้นตามหนังสือเวียน ○ การตรวจสอบแบบหนังสือรับรองเงินสินเชื่อ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.	แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน ○ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ○ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา ○ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา ○ แนวทางการจัดทำแผนการทำงาน วิธีการจัดแผนการทำงาน ○ แนวทางการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน
๑๗.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	ถาม-ตอบปัญหา

การดำเนินงานตามมาตรการ อื่นๆ

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR กำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโครงการฯ ในรูปของคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ Lock specs ตามระเบียบ
- มีกระบวนการในการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาส โดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน เดือนละ 2 ครั้ง
- อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางเพื่อกำหนดสัดส่วนบุคคลจากภายนอกหรือจาก ฝ่าย/สำนักอื่นๆ ในการแต่งตั้งกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกัน
- มีการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสำหรับใช้ในการตรวจสอบรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประเมินความเสี่ยงช่วงปลายปีงบประมาณ พบว่า ประเด็นความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับเป็นระดับปานกลาง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ระดับความเสี่ยง ปลายปี
ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการจัดทำขอบเขตงาน ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยผู้จัดทำหรือคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน	■ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR กำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ในรูปของคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อไม่ให้เกิดการ Lock specs ตามระเบียบ ■ มีกระบวนการในการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาส โดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน เดือนละ 2 ครั้ง ■ อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางเพื่อกำหนดสัดส่วนบุคคลจากภายนอกหรือจาก ฝ่าย/สำนักอื่นๆ ในการแต่งตั้งกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกัน ■ มีการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสำหรับใช้ในการตรวจสอบรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท	1*3
เจ้าของโครงการมีการรับสินบนหรือของขวัญ (Gift) จากผู้รับจ้าง	■ มีการสื่อสารผ่านการฝึกอบรมโดยวิทยากร อ. สุธาสิณี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หัวข้อการอบรม การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนองานจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา แนวทางการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและถามตอบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 ■ ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เรื่องการรับข้อร้องเรียนของสำนักงานกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	2*3

คณะกรรมการคัดเลือกและ คณะกรรมการตรวจรับมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอ งาน	■ อยู่ระหว่างการจัดทำทำเนียบแนวทางในการกำหนด สัดส่วนบุคคลจากภายนอกหรือจาก ฝ่าย/สำนัก อื่นๆ ในการแต่งตั้งกรรมการและผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกัน ■ เจ้าหน้าที่จัดซื้อมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆในการพิจารณาประเด็นเรื่อง ผลประโยชน์ขัดกัน	1*3
--	---	------------