

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☀ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☀ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☀ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.cifs.go.th/index.php?mod=news&route=news_detail&v=VmoweF๑GbFdiRmRXV๑doVV/tdHdVRLp๑ZUhkVlZscHpWMjFHVjFK๑๒NlbFdWM๑JMVlVaV๑ZVMUVhejA๙K๑๑=

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนินนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสารหลักฐาน
๑	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนโดยอาจเป็นเงินใต้โต๊ะหรือค่าอำนวยความสะดวก ในการกำหนด TOR/SPEC ของระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนินนาม และการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม โดยอาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการ	สูง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยแต่งตั้งผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นกรรมการ ๒. คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เป็นผู้มีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ๒. เสนอคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม ๓. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้กรรมการทราบ ๔. นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการฯ เข้าสู่ระบบ	๑. ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนินนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในองค์ประกอบมีผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ และมีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนินนาม และการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยได้	๑) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒/๑๔๖ ลว. ๒๘ ส.ค. ๖๘ ๒) คำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๓๒๘/๒๕๖๗ ลว. ๖ ก.ย. ๖๗ ๓) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒/๖๑๕๗ ลว. ๙ ก.ย. ๖๗ ๔) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒./๒๐๓ ลว. ๑๑ ต.ค. ๖๗ และหนังสือ ที่ ยช

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		เฉพาะเจาะจงแก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งเท่านั้น		คนนิรนาม ศพนิรนาม และ การตรวจพิสูจน์ใน กระบวนการยุติธรรม ๓. จัดให้มีการรับฟังความ คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุจะซื้อหรือจ้าง ร่างประกาศ และร่าง เอกสารประกวดราคา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (E-gp)	การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (E-gp) และ เว็บไซต์สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์	เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๗ (แนบ ๑) ๒. ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในคำสั่งแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๗ (แนบ ๒) ๓. ได้มีการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนด คุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๗ (แนบ ๓) ๔. มีการขออนุมัติขอบเขตงานและ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๗ และได้มีการ พิจารณาทบทวนปรับแก้ไขเพิ่มเติม ถ้อยคำในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ เพื่อให้ ขอบเขตของงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้เสนอหนังสือขออนุมัติขอบเขตของ งานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘ (แนบ ๔) ๕. มีการรายงานขอจ้างจัดหาระบบ ตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๘ (แนบ ๕) ๖. ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการ พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ เพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑๐๐๒/๑๔ ลว. ๑๐ ม.ค. ๖๘ (๕) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๑.๐๗/๑๑๐ ลว. ๒๒ ม.ค. ๖๘ (๖) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๑.๐๔/๑๔ ลว. ๔ ก.พ. ๖๘ (๗) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๑.๐๗/๒๗๓ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๘ (๘) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๑.๐๗/๔๑๘ ลว. ๑๓ มี.ค. ๖๘ (๙) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๑.๐๗/๔๔๔ ลว. ๑๘ มี.ค. ๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>ที่จะซื้อหรือจ้างร่วมกันว่าสมควร ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เมื่อ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๘ (แนบ ๖)</p> <p>๗. มีการรับฟังความคิดเห็นโครงการ จัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๑ ในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp) (แนบ ๗)</p> <p>๘. ได้รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหา ระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้ประกอบการแสดงความ คิดเห็นต่อร่างประกาศและร่างเอกสาร ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เผยแพร่แล้ว ซึ่งได้มี การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างแล้ว (แนบ ๘)</p> <p>๙. ได้มีการรายงานผลการรับฟัง ความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (แนบ ๙)</p> <p>จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวใน ขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง กรณี เจ้าหน้าที่อาจ</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						เรียกเก็บสินบน ในการกำหนด TOR/SPEC ของระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ	
๒	กำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจรับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการเพื่อให้การกำหนดราคากลางของระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และการตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม อาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง ๒. สืบราคากลางอย่างน้อย ๔ เจ้าจากท้องตลาด	๑. ผู้รับผิดชอบขอจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. เสนอคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม ๓. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งฯ ให้กรรมการทราบ ๔. คณะกรรมการฯ ดำเนินการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๔ เจ้า	๑. ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางด้วย โดยได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๗ (แนบ ๑) และผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามในคำสั่งแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๗ (แนบ ๒) ๓. ได้มีการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๗ (แนบ ๓) ๔. ได้มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อกำหนดราคากลาง	๑) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๒๒/๑๔๖ ลว. ๒๘ ส.ค. ๖๘ ๒) คำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๓๒๘/๒๕๖๗ ลว. ๖ ก.ย. ๖๗ ๓) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒/๑๕๗ ลว. ๙ ก.ย. ๖๗ ๔) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒.๐๔/๑ ลว. ๘ ม.ค. ๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผลการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๔ ราย (แนบ ๔) จากการดำเนินมาตรการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง กรณี เจ้าหน้าที่อาจรับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ เพื่อให้การกำหนดราคากลางของระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล/จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น ต่อ ผอ. สนว. เพื่อขอความเห็นชอบ	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อาจรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ ทำให้การพิจารณาผลการประกวดราคาไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม เรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ ๒. จัดเตรียมสถานที่สำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลฯ โดยเฉพาะ	๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ ๒. คณะกรรมการฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมเรื่อง ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ ๓. จัดสถานที่เพื่อให้คณะกรรมการฯ	๑. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมแล้ว (แนบ ๑) ๒. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อพิจารณาเอกสารและการทดสอบความสามารถของระบบ เมื่อวันที่	๑) บันทึกข้อตกลงคุณธรรม ๒) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒/๗๓ ลว. ๙ เม.ย. ๖๘ ๓) หนังสือ ที่ ยช ๑๐๐๒/๘๘ ลว. ๒๕ เม.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					ดำเนินการพิจารณาผล ๔. คณะกรรมการฯ มี การกำหนดการ พิจารณาผลที่ชัดเจน ก่อนดำเนินการ พิจารณา	๒๔ เม.ย. ๖๘ ณ ห้องเปิดของ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ และห้องประชุม อาคารบริการ (อาคาร ๕) ชั้น ๖ สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ จัดเตรียมไว้สำหรับคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ โดยเฉพาะ (แนบ ๒) ๓. ได้มีการจัดทำรายงานผลการ พิจารณาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ ตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๘ (แนบ ๓) จากการดำเนินมาตรการดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง กรณี คณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคา รับเงินได้โต๊ะ จากผู้ประกอบการ ที่ทำให้การพิจารณา ผลการประกวดราคาไม่เป็นธรรม	
๔	การตรวจรับงาน	๔.๑ คณะกรรมการ ผู้ตรวจรับงาน อาจรับ เงินได้โต๊ะจาก ผู้ประกอบการเพื่อให้ การตรวจรับงานแล้ว เสร็จภายในเวลาที่ กำหนด	สูง	๑. คณะกรรมการฯ ตรวจรับตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด (TOR) ๒. ทดสอบการประมวลผล ของระบบฯ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และข้อกำหนด (TOR) ๓. มีการรายงานผลการ	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ดำเนินการ ตรวจรับให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ ข้อกำหนด (TOR) ๒. มีการรายงานผล การทดสอบระบบฯ ในการประชุมของ	๑. ได้มีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับ พัสดุสำหรับประกวดราคาจ้างจัดหา ระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญฯ งวดที่ ๑ (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘) (แนบ ๑) ๒. ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับ สัญญาจ้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๘ เสนอ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๑) หนังสือ ที่ ยธ ๑๐๐๒/๑๔๖ ลว. ๓๑ ก.ค. ๖๘ ๒) หนังสือ ที่ ยธ ๑๐๐๑.๐๗/๑๒๕๐ ลว. ๕ ส.ค. ๖๘ ๓) คู่มือสัญญา จ้างจัดหาระบบ

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
				ตรวจรับฯ ในที่ประชุม ผู้บริหารของ สนว.	คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ๓. คณะกรรมการ ดำเนินการรายงานผล การตรวจรับฯ ในที่ ประชุมผู้บริหารของ สนว.	รับทราบ (แนบ ๒) ๓. การทดสอบการประมวลผลของ ระบบฯ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ในงวดที่ ๔ *** หมายเหตุ การส่งมอบ จำนวน ๔ งวด <u>งวดที่ ๑</u> ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๘ <u>งวดที่ ๒</u> ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘ <u>งวดที่ ๓</u> ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๙ <u>งวดที่ ๔</u> ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๙ รายละเอียดตามสัญญาที่ ๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๘ (แนบ ๓)	ตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ เชี่ยวชาญฯ เลขที่ ๗๕/๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๖๘
		๔.๒ คณะกรรมการ ผู้ตรวจรับงาน อาจรับ เงินใต้โต๊ะจากการไม่ได้ ทำการตรวจรับจริง แต่มี เจ้าหน้าที่นำเอกสารการ ตรวจรับมาให้ลงลายมือ ชื่อ	ต่ำ	๑. จัดทำรายงานการ ทดสอบระบบฯ โดย คณะกรรมการผู้ตรวจรับ งาน	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน มีการ ทดสอบระบบฯ ๒. จัดทำรายงานการ ทดสอบระบบฯ	๑. คณะกรรมการอยู่ระหว่างรอ ดำเนินการตรวจรับงาน การทดสอบ ระบบฯ และการจัดทำรายงานการ ทดสอบระบบฯ ในงวดที่ ๔ *** หมายเหตุ การส่งมอบ จำนวน ๔ งวด <u>งวดที่ ๑</u> ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๘ <u>งวดที่ ๒</u> ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘ <u>งวดที่ ๓</u> ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๙	๑) คู่ฉบับสัญญา จ้างจัดหาระบบ ตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ เชี่ยวชาญฯ เลขที่ ๗๕/๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๖๘

**ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณรวม ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท)**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						งวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๙ รายละเอียดตามสัญญาที่ ๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๘ (แนบ ๑)	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวชุตติกาญจน์ แก้วเย็น)
ตำแหน่ง.....นิติกร.....

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายสุรชาติ นิลตา)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ.....

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน
วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกได้ว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะได้รับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เหมาะสมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๐๘ ๔๐๓๙ ๘๕๗๖

ที่ ยธ.๑๑๑๓/๑๔๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ กระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๔๘๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)” ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๒ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/๒๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) แจ้งว่าเพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น

๒) รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) ผลการบริหาร...

๑) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) การรายงานผลและการเปิดเผย โดยรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณ ๔๔,๐๕๒,๗๐๐ บาท) ซึ่งกลุ่มงานจริยธรรมได้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ พร้อมทั้งรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในรอบที่ ๒ คือ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานจริยธรรมได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑/๓(ข) ชั้น ๓ อาคาร ๑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ให้คณะทำงานได้รับทราบ

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรนำเสนอเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม

ศพนินรนาม และตรวจพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรม ตามข้อเท็จจริง ๒.๒ และมอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม รายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุรชาติ นิลตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทน

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ



(นายวีระกิตต์ หาญปริพรรณ์)
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
26 ส.ค. 2568