

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.hrdi.or.th/Administration/ITA">https://www.hrdi.or.th/Administration/ITA</a> <a href="https://www.hrdi.or.th/public/files/ita/2566/O35FraudRiskManagementPerformanceReport(ITA).pdf">https://www.hrdi.or.th/public/files/ita/2566/O35FraudRiskManagementPerformanceReport(ITA).pdf</a>

\*เข้าจากหน้าหลัก > หัวข้อ "บริหารองค์กร" > หัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) > แถบข้อมูล "การป้องกันการทุจริต"

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในบันทึก รายงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานออกตรวจงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความก้าวหน้า เป็นรายวัน (รายงานการก่อสร้างประจำวัน) และจัดทำรายงาน ความก้าวหน้ารายสัปดาห์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ พร้อม ภาพถ่าย โดยในรายงานจะมีการคำนวณความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เป็นร้อยละ
		๒. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ รายงานความก้าวหน้างาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต่อที่ประชุมสำนัก อำนวยการ ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖ ๒. การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖ ๓. การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖ <b>๔. เดือนก.ค. และเดือน ส.ค. ไม่มีการประชุมสำนักอำนวยการ</b>
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	สูง	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการ ตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง โดย พิจารณาจากรายงานและภาพถ่ายของผู้ควบคุมงาน รวมถึงแบบรูป รายการงานก่อสร้างและรายละเอียดในสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจรับได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ ๒ งวดงาน ดังนี้ ๑. งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒. งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ <b>๓. งานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖</b>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>๒. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p>	<p>กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต่อที่ประชุมสำนักอำนวยการ ๓ ครั้ง ได้แก่</p> <p>๑. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖</p> <p>๒. การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖</p> <p>๓. การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖</p> <p>๔. เดือนก.ค. และเดือน ส.ค. ไม่มีการประชุมสำนักอำนวยการ</p>
		<p>๓. การรับรองตนเองของผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา/เสนองานรายอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรับรองว่าจะไม่ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการดำเนินงานหรือได้รับสิทธิอื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารรับรองตนเองสำหรับผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และให้ผู้รับจ้างลงนามเอกสารดังกล่าวในวันเสนอที่เสนอราคา</p>