



แบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(รายงานรอบที่ ๒)

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ/โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง : โครงการจ้างสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ ๑ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน	ผลการดำเนินการ ๑.๑ ได้กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๑.๒ ให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) (จัดกิจกรรมเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๖ และเผยแพร่องค์ความรู้ใน Website Intranet ขององค์กร) ๑.๓ ได้สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)
	๒. ประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๒.๑ ได้กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒.๒ ได้สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ ๑ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒
โอกาส/ความเสี่ยง	มีโอกาสดังขึ้นในบางครั้ง/ความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานมีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐาน COSO 2017 แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังคงเฝ้าระวังและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	การจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน	๑.๑ ได้กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๑.๒ ให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) (จัดกิจกรรมเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๖ และเผยแพร่องค์ความรู้ใน Website Intranet ขององค์กร) ๑.๓ ได้สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)
๒. การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๒.๑ ได้กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒.๒ ได้สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม (มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ใน Website Intranet ขององค์กร)