

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ...อาคารหอพัก.พร้อมครุภัณฑ์.โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์.ตำบลมิ่งเสนาท.อำเภอเมืองนครสวรรค์.จังหวัดนครสวรรค์.๑.หลัง.....

๒. งบประมาณ ...๓๒,๐๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ..e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ ...๒ปี....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มี การกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๒ X ๓	ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ การกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด ดังนี้ ๑. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดเงื่อนไข และข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลางกำหนดราคา ๒. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. ขอความเห็นชอบการใช้ราคากลาง ๔. ดำเนินการประกวดราคา e-bidding	งานพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครสวรรค์ นางภัทรินทร์ มังกร
๒	กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย	๒ X ๓			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒ X ๓			
๔	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๒ X ๓	๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็น ผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐาน การควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญา จ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอน ของการก่อสร้าง ๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อ กำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือ ผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้า ให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าจะอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ X ๓	๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ ๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นไปหลักฐาน ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ		