

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง 1 หลัง งบประมาณ 98,500,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 19,700,000 บาท)

กระบวนการ.....การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
1.	<p>การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 	<p>ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 	อยู่ระหว่างดำเนินการ		งานพัสดุ นายครรชิต มุลละสีวะ
2.	<p>การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ 	<p>ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
3.	<p>การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผล การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับ ผลประโยชน์ - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน - อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา 	<p>ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติ หน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่าง เด็ดขาด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติ หน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ 2. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การปกปิดข้อมูล 	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งานพัสดุ นายครรชิต มุละสีวะ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
4.	<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง 	<p>1. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ ขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>2. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>	ยังไม่ได้ดำเนินการ		<p>งานพัสดุ</p> <p>นายครรชิต มุละสีวะ</p>

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
5.	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ 2. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกชั้นตอน เพื่อเป็นหลักฐาน 3. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวิญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ 	ยังไม่ได้ดำเนินการ		