

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง...การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนด... ราคาากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก.....	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำราคาากลางให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๓. ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๔. ผู้บริหารดำเนินการประชุม กำกับติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบเป็นระยะๆ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>


ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒	ชื่อความเสี่ยง...การพิจารณาผลการประกวดราคา.....	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๑ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ	<p>๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงาน และเทศกาลสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ <p>๒. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับสินบนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๒.๑ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๒. พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๓. ผู้บริหารดำเนินการประชุม กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๓	ชื่อความเสี่ยง...การจัดทำสัญญา การลงนามสัญญา..... การจัดทำในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง.....	ระดับความเสี่ยง...สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๔	ชื่อความเสี่ยง...การควบคุมงานก่อสร้าง.....	ระดับความเสี่ยง...สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการตามระบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา - ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนุมัติเสียก่อน <p>๒. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. หากพบว่าผู้ควบคุมงานรายใดมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๕	ชื่อความเสี่ยง... การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ.....	ระดับความเสี่ยง... สูงมาก.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	<p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๒. ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด</p> <p>๓. การดำเนินการตรวจรับงานในงานจ้างก่อสร้าง ให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงแล้วเป็นสำคัญ หากมีประเด็นข้อสงสัยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนมีมติตรวจรับงาน</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ลงชื่อ..... .....ผู้รายงาน
 (นางสาวทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... .....ผู้บังคับบัญชา
 (นายมนัสวี จำแก้ว)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี
 ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖