

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง...การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)..... การกำหนดราคากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์..... การพิจารณาคัดเลือก.....	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ <p>๓. ประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ <p>๔. ผู้บริหารดำเนินการประชุม กำกับติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบเป็นระยะ ๆ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒	ชื่อความเสี่ยง...การพิจารณาผลการประกวดราคา.....	ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๒.๑ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและ เทศกาลสำคัญ	<p>๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประกาศมาตรการการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดย ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยรับสินบนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
	๒.๑ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนด ราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖</p>

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. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงานเพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ขอความร่วมมือไปที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามคำสั่งที่ ๐๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด</p> <p>๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย</p> <p>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๖ คู่สัญญาคือ บริษัทมาร์เวลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้างเริ่มทำงานวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ งานก่อสร้างโครงการนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔	ชื่อความเสี่ยง...การควบคุมงานก่อสร้าง.....	ระดับความเสี่ยง...สูง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	<p>มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน จำนวน ๒ คน</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการตามระบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา - ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนุมัติเสียก่อน - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง <p>๓. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบว่าผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. หากพบว่าผู้ควบคุมงานรายใดมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๕	ชื่อความเสี่ยง...การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ.....	ระดับความเสี่ยง...สูงมาก.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	ยังไม่ได้ดำเนินการ