



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการการทุจริต วางมาตรการควบคุม หรือป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมั่น มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ทำการคัดเลือก โครงการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดของหน่วยงาน คือ : โครงการ โรงเรียนกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำไย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลโครงการ

ชื่อ : โครงการ โรงเรียนกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำไย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
๒	การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์	การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคา และผลการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน - อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
๔	การควบคุมงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง
๕	การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าจะอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน โดยระบุสถานะของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่งใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน		✓		
๒	การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ - การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ	✓			

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน - อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓			
๔	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง			✓	
๕	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน เพื่อทำการหาค่าความเสี่ยงของขั้นตอน/กิจกรรมที่ต้องทำการเฝ้าระวังเพื่อนำไปจัดทำการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยงรวม		
		ระดับ ความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๓	๓	๙
๒	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง			๘
๒	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง			๗

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากการประเมินขั้นตอน/กิจกรรมของโครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือมีความเสี่ยงการทุจริตเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยง พบว่ามาตรการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรการเพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอน ดังนี้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง 	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขบวนการรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>	<p>นายครรชิต มุลละสีวะ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง</p>
๒	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าจะอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขบวนการรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>	<p>นายครรชิต มุลละสีวะ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน งานพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง</p> <p>๒. การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <p>๓. การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p> <p>๑. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้อะไรข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล</p> <p>๔. การควบคุมงาน</p> <p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p> <p>๕. การตรวจรับงาน</p> <p>๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>

<p>สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ซีแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ซีแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่ให้นำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ไม่ให้นำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ</p> <p>๓. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๔. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๕. มีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงบประมาณ</p>