แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลงชื่อ นางวิมลลักษณ์ ชินประสิทธิ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
เบอร์โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๔๓๓๓๔
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างปรับปรุงอาคารสวัสดิการหน่วยงานกิจการพิเศษ (อาคารลีลาวดี)	ศปท. กระทรวงกลาโหม	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นบ้าง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม **องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสวัสดิการ	๑	ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร	๑) เอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
หน่วยงานกิจการพิเศษ (อาคารลีลาวดี)		การบันทึกข้อมูลและรายละเอียด	ตามที่กฎหมายกำหนด				
		เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน	๒) การตรวจสอบเอกสารล่าช้าหรือ				
		(TOR)	ขาดความละเอียดรอบคอบในการ				
			ตรวจร่าง TOR				
			๓) การกำหนดพัสดุบางรายการ				
			ไม่ครบถ้วน				
	๒	เจ้าหน้าที่ทำความเห็นเสนอผู้บังคับ	๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
		บัญชา ตามลำดับชั้นถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ	ในการนำเสนอผู้บังคับบัญชาก่อน				
			ถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ				
			๒) การออกแบบรูปกำหนดพัสดุ				
			ไม่ครบถ้วน				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม **องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์	Link เผยแพร่
ผ่านอนุมัติแล้ว	หน่วยงานดำเนินการแล้ว	http:thaiveterans.mod.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร	ต่ำ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบ	- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	ก.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
บันทึกข้อมูลและรายละเอียดเป็นไปตาม		ให้มีความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น	ช่องทางออนไลน์ขององค์การสงเคราะห์			
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)		- แจ้งหน่วยที่ออกแบบให้มีตรวจสอบ	ทหารผ่านศึกและกรมบัญชีกลาง			
		สถานที่จริงรวมถึงการประมาณการ				
		ให้ถูกต้อง				
๒. เจ้าหน้าที่ทำความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ผู้ใต้	- ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ก.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗		ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ตามลำดับชั้นถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ		บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความ	กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด			
		ละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตาม พรบ.	- มอบหมานหน้าที่ความรับผิดชอบ			
		กำหนด	อย่างชัดเจน			
		- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ				
		เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย				
		- ให้มีการตรวจสอบการดำเนินการ				
		ตามลำดับให้ชัดเจน				

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทงบประมาณ ○ เงินงบประมาณ ⊘ เงินนอกงบประมาณ **วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศปท. กระทรวง	**ชื่อหน่วยงาน**	**ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**	**ชื่อโครงการ**
ศปท. กระทรวงกลาโหม	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง	โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสวัสดิการ

หน่วยงานกิจการพิเศษ (อาคารลีลาวดี)

ที่	**รายการ**	**รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	**ประมาณการงบประมาณ** (Cost breakdown)	**รวมงบประมาณ** (บาท)
๑	**โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร**	เนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานรวมเป็นระยะเวลา	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	สวัสดิการหน่วยงานกิจการ	ประมาณ ๑๖ ปี อาคารดังกล่าว มีสภาพเก่ามาก รวมทั้ง		
	พิเศษ (อาคารลีลาวดี)	ระบบสาธารณูปโภคเสื่อมสภาพ ชำรุด ตามอายุการใช้งาน		
		ห้องพักภายในมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะแก่การพักอาศัยของ		
		ลูกจ้างที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัว หรืออาศัยอยู่ในระยะยาว		
		จึงต้องดำเนินการปรับปรุงขยายห้องให้มีความเหมาะสม		
		และสะดวกกับความเป็นอยู่ของลูกจ้างให้มีความเป็นอยู่		
		ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่		
		ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษและครอบครัว		
		เมื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้ง ๒ อาคาร แล้ว จะได้ห้อง		
		ขนาด ๔๔ ตร.ม. จำนวน ๖๔ ห้อง		