

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประเภทความเสี่ยง	ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ	การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่
งบประมาณ	๓๔,๘๙๘,๕๗๕.- บาท

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงกลาโหม **ประเภทหน่วยงาน** หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
2	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
		2. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เกินความจำเป็น ทำให้มีการประมาณราคาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากมูลค่างานที่สูงขึ้น
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ หรือยอมที่จะรับ เงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากกลุ่มพนักงาน ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อแลกกับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
4	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุด แต่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
6	การตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป หรือการอนุมัติให้ใช้วัสดุระหว่างการบริหารสัญญาที่มีคุณสมบัติและราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และการตรวจรับงานซึ่งมิได้แล้วเสร็จจริงตามสัญญา ทำให้ไม่มีการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า
		2. ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเห็นชอบให้ใช้วัสดุก่อสร้างทดแทนที่มีมาตรฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) รวมถึงการเสนอให้พิจารณาการปรับเพิ่ม - ลดงาน นอกเหนือวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการคำนวณราคา หรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 3)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	หน่วยงานตรวจภายใน ภายนอก ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน
ระดับที่ 1	ไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับที่ ๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
ระดับที่ ๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
ระดับที่ ๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
ระดับที่ ๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
ระดับที่ ๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ระดับ 0	ระดับ 0		
2	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เกินความจำเป็น ทำให้มีการประมาณราคาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากมูลค่างานที่สูงขึ้น	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ หรือยอมที่จะรับ เงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากกลุ่มพนักงาน ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อแลกกับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ระดับ 0	ระดับ 0		
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุด แต่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
6	การตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปหรือการอนุมัติให้ใช้วัสดุระหว่างการบริหารสัญญาที่มีคุณสมบัติและราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และการตรวจรับงานซึ่งมิได้แล้วเสร็จจริงตามสัญญา ทำให้ไม่มีการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
		2. ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเห็นชอบให้ใช้วัสดุก่อสร้างทดแทนที่มีมาตรฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) รวมถึงการเสนอให้พิจารณาการปรับเพิ่ม - ลดงาน นอกเหนือวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการคำนวณราคา หรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ความเสี่ยงสูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี						
2	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. กำหนดให้มีขั้นตอนตรวจสอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เพื่อมิให้คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง	ให้กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ผู้ออกแบบงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอบทานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และรับรองว่าเป็นราคากลางที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ก.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และกองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. กำหนดให้รูปแบบการรายงานการคำนวณราคากลางต้องแสดงข้อมูลอ้างอิงที่มาของราคากลาง เพื่อป้องกันการจงใจกำหนดราคาค่าวัสดุหรือค่าแรงที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง	กำหนดให้คณะกรรมการราคากลางแสดงข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละรายการว่าอ้างอิงเป็นไปตามราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานกลางอื่นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคากลางที่เหมาะสม ไม่สูงเกินจริง ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างได้	ต.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และกองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		2. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เกินความจำเป็น ทำให้มีการประมาณราคาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากมูลค่างานที่สูงขึ้น	ความเสี่ยงปานกลาง	1. กำหนดให้มีขั้นตอนการนำเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ลดโอกาสในการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับสินบน	กำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน่วยรับประโยชน์ (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่) และหน่วยกำกับดูแล (ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และฝ่ายนโยบายและแผน) ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ หากพบว่ามีเนื้องานที่เกินความจำเป็น จะได้แก้ไขให้เหมาะสม ก่อนขออนุมัติเผยแพร่ และดำเนินการจัดจ้างต่อไป	ต.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน ซึ่งเป็นช่องทางในการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ว่าโครงการก่อสร้าง มีการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงาน อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่	นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไปเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ให้เหมาะสม และแจ้งช่องทางการร้องเรียน กรณีพบว่ามีการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม	ต.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ หรือยอมที่จะรับ เงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากกลุ่มพนักงาน ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อแลกกับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 5 คนขึ้นไป ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยต้องมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วย	ต.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง, กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง, ฝ่ายนโยบายและแผน และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. กำหนดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	ต.ค.67	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี						

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุด แต่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ความเสี่ยงปานกลาง	หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ได้ติดต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อมิให้มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	จัดสถานที่กลางที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)สำหรับใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีการตรวจสอบการเข้าออก การใช้เครื่องมือสื่อสาร และไม่อนุญาตให้นำเอกสารการเสนอราคาออกนอกสถานที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สังเกตุการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก โดยให้มีการบันทึกผลการสังเกตุการณ์รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย	พ.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ-	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป หรือการอนุมัติให้ใช้วัสดุระหว่างการบริหารสัญญาที่มีคุณสมบัติและราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และการตรวจรับงานซึ่งมิได้แล้วเสร็จจริงตามสัญญา ทำให้ไม่มีการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า	ความเสี่ยงสูง	จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตลอดระยะเวลาการบริหารสัญญา กรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริต ให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น	1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบการอนุมัติใช้วัสดุให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (BOQ) ที่เป็นมาตรฐานของงานก่อสร้าง หรือราคาปัจจุบัน และสังเกตุการณ์การตรวจรับพัสดุ หากพบพฤติกรรมทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 2. เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทาง	มี.ค.68 - ก.พ.69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		2. ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงินของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเห็นชอบให้ใช้วัสดุก่อสร้างทดแทนที่มีมาตรฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) รวมถึงการเสนอให้พิจารณาการปรับเพิ่ม - ลดงาน นอกเหนือวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการคำนวณราคา หรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา	ความเสี่ยงสูงมาก	1. จัดให้มีการควบคุมคุณภาพวัสดุและมาตรฐานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาตามสัญญา เพื่อป้องกันมิให้มีการละเลย หรือจงใจอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างโดยตรงให้ดำเนินการสุ่มตรวจวัสดุในขั้นตอนสำคัญ พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน หากพบว่ามีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	มี.ค.68 - ก.พ.69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และกองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. กำหนดมาตรการตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการปรับเพิ่ม - ลดงาน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เพื่อมิให้ผู้ควบคุมงานมีโอกาสเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างหรือการขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน	ให้กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็น ในการพิจารณาปรับเพิ่ม - ลดงาน รวมถึงการคำนวณราคาและความเหมาะสมในการพิจารณาขยายระยะเวลางานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานก่อสร้าง นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป	มี.ค.68 - ก.พ.69	ไม่ใช้งบประมาณ	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง และกองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				3. จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล และป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของผู้ควบคุมงาน โดยมีการกำหนดโทษขั้นเด็ดขาดหากพบว่าผู้ควบคุมงานมีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ออกหนังสือสั่งการงดรับสินบนทุกประเภท และจัดทำระบบเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของผู้ควบคุมงาน อันจะนำไปสู่การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตต่อไป	มี.ค.68 - ก.พ.69	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายนโยบายและแผน และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่

ลงชื่อ สิริกัลยา ชลทานนท์ ผู้รายงาน
(นางสาวสิริกัลยา ชลทานนท์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
วันที่ 30 เม.ย. 68

ลงชื่อ ทิพวรรณ เดชคลัง ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล
วันที่ 30 เม.ย.68