สบช.
เลขรับ ๕๔๑
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘
เวลา ๑๕.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝกพ.อผศ. (กพส.ฝกพ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๓๑๖๕)

ที่ อผศ ๕๑๐๕/๒๐๗๓ **วันที่** ๑๕ ส.ค. ๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลง ๑๕ ก.ค. ๖๘ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้ ศจท.กห. (กจก.สกพ.สม.) ทราบด้วย (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติ รมว.กห. (ปล.กห.รับคำสั่งฯ) เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๘ ให้ อผศ. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และกำหนดกรอบการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผ่านระบบฯ CRA ไว้ ๒ รอบ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๑.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘ และกำหนดปิดระบบใน ๓๐ เม.ย. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๑.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ โดยกำหนดปิดระบบใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๒ ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๘ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๒๐๗๓ ลง ๒ เม.ย. ๖๘ ให้ ฝกบ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” และให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “หัวหน้า” เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางที่คู่มือการประเมินความเสี่ยงฯ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ อผศ. ประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ ผศ.ก.บ. เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่ง อผศ. ได้ดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๘ รายละเอียดตามตามหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๒๐๗๓ ลง ๑๔ พ.ค. ๖๘ (เอกสารหมายเลข ๓ - ๕)

๒.๓ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๓.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การดำเนินการตามแผนฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

๒.๓.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย ดังนี้

๒.๓.๒.๑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

๒.๓.๒.๒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

๒.๓.๒.๓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๔ ฝกบ. มีหนังสือ ที่ อผศ ๕๑๐๘/๓๐๘๕ ลง ๖ ส.ค. ๖๘ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลการดำเนินการฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข ๗)

๓. ฝกพ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเห็นควรดังนี้

๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ผ่านระบบฯ CRA

๓.๒ จัดประชุม เพื่อเสนอรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ให้ผู้บริหาร อผศ. รับทราบ ทั้งนี้ ฝกพ. ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

๓.๓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๓ พร้อมทั้ง กำหนดวัน เวลาในการประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ผอ.ฝกพ.

- ตามเสนอในข้อ ๓

กำหนดประชุม ๒๑ ส.ค. ๖๘

- เวลา ๐๙.๐๐ น.

พล.อ.
(เดชนิธิศ เหลืองงามขำ)
ผอ.อผศ.
๒๐ ส.ค. ๖๘

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๑๙/ส.ค./๖๘

พ.ท.
ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)
๑๙/ส.ค./๖๘

ระเบียบวาระการประชุม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒.๑ เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ประธานกล่าวสรุปและกล่าวปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องที่ ๒.๑

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายละเอียด

๑. สืบเนื่องจากการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๘ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ อผศ. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และกำหนดกรอบการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ รอบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลง ๔ มี.ค. ๖๘ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๘ และกำหนดปิดระบบใน ๓๐ เม.ย. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ โดยกำหนดปิดระบบใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

กรณีดังกล่าว อผศ. ได้จัดให้ ฝกบ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” และให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “หัวหน้า” เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามอนุมัติ อผศ.อผศ. เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๘ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๒๐๗๓ ลง ๒ เม.ย. ๖๘) โดย อผศ. ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของ ผศ.ก.บ. ผ่านระบบฯ CRA ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งตามคู่มือการใช้งานระบบฯ CRA กำหนดให้แผนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน และนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ผอ.อผศ. ได้เห็นชอบตามแผนดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๒๐๗๒ ลง ๒๓ เม.ย. ๖๘

๒. สำหรับการรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) ได้มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลง ๑๕ ก.ค. ๖๘ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการรตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้ ศจท.กห. (กจก.สกพ.สม.) ทราบ

การดำเนินการดังกล่าวตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ ไว้ดังนี้

๑) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การดำเนินการตามแผนฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) การรายงานผลและการเปิดเผย จะต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน, มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ ฝกบ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลการดำเนินการฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้ ฝกพ. เรียบร้อยแล้ว โดย ฝกพ. ได้จัดทำรายงานเป็นหนังสือเพื่อเสนอรายงานผลฯ (รอบที่ ๒) รวมทั้ง ขออนุมัติ ต่อ ผอ.อผศ. ในฐานะผู้บริหารของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

๓. เพื่อให้การรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ดังกล่าว เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และให้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. ต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

รายงานการประชุม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
(รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. พล.อ.เดชนิธิศ	เหลืองงามขำ	ผอ.อผศ./ประธานที่ประชุม
๒. พ.ท.หัสชัย	เอี่ยมละออ	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร)
๓. พ.ท.สรเสกข์	เทพพิทักษ์	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
๔. นายธีระยุทธ	ศิริคำ	ผู้ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวอ้อมใจ	ทองใบ	ลก.อผศ.
๖. นางนฤมล	อุทุมสกุลรัตน์	รอง ผอ.ฝนผ. แทน ผอ.ฝนผ.
๗. นางสาวทิพวรรณ	เดชคลัง	ผอ.ฝกพ.
๘. นางสาวมนตร์สวรรค์	อยู่เย็น	ผอ.ฝปช.
๙. นางสุปราณี	อิ่มจิตต์	ผอ.ฝกบ.
๑๐. นางพิชญากร	วิลัยทรัพย์	ผอ.ฝสส.
๑๑. นางเบญจวรรณ	บูรณบุณย์	รอง ผอ.ฝอส. แทน ผอ.ฝอส.
๑๒. นางสาวเอินฟ้า	ณ นคร	รอง ผอ.รพ.ผศ. (ฝ่ายบริหาร) แทน ผอ.รพ.ผศ.
๑๓. นางสาวสุชีรา	สวนตะโก	ผอ.สบช.
๑๔. นายอภิชัย	บุณย์เพิ่ม	ผอ.สกม.
๑๕. นางพัชรินทร์	ศรีพลอย	ผอ.สตน.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยสิริ	เชิญขวัญแก้ว	รอง ผอ.ฝกบ.
๒. นายสุวิท	กริ่งสันเทียะ	รอง ผอ.ฝสส.
๓. นายดิเรกชัย	เนกอนันต์	ผอ.กพส.ฝกพ.
๔. นางสาวอรุณี	บุญภิภักดิ์	รอง ผอ.กพส.ฝกพ.
๕. นางสาวสิริกัลยา	ชลทานนท์	รอง ผอ.กพด.ฝกบ.
๖. นายเถกิงศักดิ์	สายกี้เส้ง	หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๗. นางสาวปาริตา	ชั้นงาม	ผช.หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๘. นางสาวรวรรณ	ตราชู	เจ้าหน้าที่ปกครอง แผนกปกครอง กพส.ฝกพ.
๙. นายฤทธิเดช	จันทบูรณ์	นายช่าง แผนกแบบแปลน กกส.ฝกบ.

/เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดประชุม

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าการดำเนินการประเมินความเสี่ยงของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการและให้ความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด ประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ผลประเมินที่ ๙๙.๘๑ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม และรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยได้คะแนนเพิ่มขึ้น ๑๖.๓๘ คะแนน จากปี ๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผอ.ฝกพ. กล่าวว่า การประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ สืบเนื่องจากการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๘ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ อผศ. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่ง โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ ผศ.ก.บ. ใช้จ่ายงบประมาณ ๓๔,๘๙๘,๕๗๕.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และได้กำหนดกรอบการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ ได้แก่

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๘ และกำหนดปิดระบบใน ๓๐ เม.ย. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่ง อผศ. ได้มีการรายงานผ่านระบบฯ CRA เรียบร้อยแล้ว

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ โดยกำหนดปิดระบบใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

จากการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ ผศ.ก.บ. ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการ ๖ ขั้นตอน มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๔ ขั้นตอน

๒. หน.ปกครอง กพส.ฝกพ./เจ้าหน้าที่ ชี้แจงในที่ประชุม ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ขั้นตอนการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่มี

ลำดับที่ ๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประเด็นความเสี่ยงฯ คือ

๑. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขต ของงาน (TOR) เรียกรับเงินของขวัญ หรือผลประประโยชน์ใดจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

/ระดับ ...

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ

๑.๑ กำหนดให้มีขั้นตอนตรวจสอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เพื่อมิให้คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง

วิธีการดำเนินการ ให้ กกส.ฝกบ. ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้างจัดเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ผู้ออกแบบงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอบทานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และรับรองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ กกส.ฯ สอบทานการออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้างตามสายการบังคับบัญชา เพื่อสอบทานความถูกต้องทำให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม

๑.๒ กำหนดให้รูปแบบการคำนวณราคากลางต้องแสดงข้อมูลราคาอ้างอิงที่มาของราคากลางเพื่อป้องกันการจงใจกำหนดราคาวัสดุหรือค่าแรงสูงเกินกว่าความเป็นจริง

วิธีการดำเนินการ กำหนดให้คณะกรรมการราคากลางแสดงข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละรายการว่าอ้างอิงเป็นไปตามราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างของกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานกลางอื่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคากลางที่เหมาะสมไม่สูงเกินจริงใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างได้

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ การกำหนดราคากลางแสดงข้อมูลอ้างอิงการคำนวณราคากลาง จาก ราคาจาก

๑.๒.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างรายจังหวัด ของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

๑.๒.๒ บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒.๓ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ

๑.๒.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๑.๒.๕ ราคากลางงานก่อสร้าง ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือหน่วยงานอื่นๆ

๑.๒.๖ สืบราคาจากท้องตลาด เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งการกำหนดราคาวัสดุ หรือค่าแรง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่สูงกว่าความเป็นจริง

๒. คณะกรรมการราคากลางและร่างของเขตของงาน (TOR) เรียกรับเงินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการบรรจุ โครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงานเกินความจำเป็น ทำให้มีการประมาณราคาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากมูลค่างานที่สูงขึ้น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

/มาตรการ...

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ

๒.๑ กำหนดให้มีขั้นตอนการนำเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ลดโอกาสในการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับสินบน

วิธีการดำเนินการ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการราคากลางและร่างของเขตของงาน (TOR) ได้ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุโครงสร้าง แบบรูปเนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน่วยรับประโยชน์ (ผศ.ก.บ.) และหน่วยกำกับดูแล (ฝกบ.) ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ หากพบว่ามีเนื้องานที่เกินความจำเป็น จะได้แก้ไขให้เหมาะสมก่อนขออนุมัติเผยแพร่ และดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๗ นำเสนอข้อมูลการกำหนดราคากลางและ TOR แสดงถึงความโปร่งใส และเจตนาที่จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการบรรจุเนื้องาน และการประมาณราคาอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามความจำเป็น ซึ่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้

๒.๒ เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน ซึ่งเป็นช่องทางในการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกว่าโครงการก่อสร้าง มีการบรรจุโครงสร้าง แบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงานอย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่

วิธีการดำเนินการ นำร่างขอบเขตของงานไปเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน โดยกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ให้เหมาะสม และแจ้งช่องทางการร้องเรียน กรณีพบว่ามีการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ กพด.ฝกบ. นำร่าง TOR เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งไม่พบว่ามีการวิจารณ์ร่าง TOR โครงการดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้

ลำดับที่ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงฯ คือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับ หรือยอมที่จะรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากกลุ่มพนักงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อแลกกับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ

๓.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คนขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มาจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการคเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

/วิธีการ...

วิธีการดำเนินการ กำหนดให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยต้องมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วย

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากพนักงานหลายส่วนงาน และบุคคลภายนอก ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างเป็นกลาง และไม่มีการสมยอมกันระหว่างผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำให้มั่นใจได้ว่าการตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาและมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๓.๒ กำหนดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วิธีการดำเนินการ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแสดงข้อมูลส่วนตัวและลงนามในแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อแสดงเจตนาให้ตรวจสอบว่าตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้

ลำดับที่ ๔ การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงฯ ไม่มี

ลำดับที่ ๕ การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยงฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด แต่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ชนะราคา

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างได้ติดต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อมิให้มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ

วิธีการดำเนินการ จัดสถานที่กลางที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีการตรวจสอบการเข้าออก การใช้เครื่องมือสื่อสารและไม่อนุญาตให้นำเอกสารการเสนอราคาออกนอกสถานที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยให้มีการบันทึกผลการสังเกตการณ์รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลในสถานที่กลาง และมีเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพิจารณาฯ มีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยหน่วยงานสามารถแสดงหลักฐานให้ตรวจสอบได้กรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประกวดราคาสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานในกระบวนการพิจารณาราคา ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้

/ลำดับที่ ๖...

ลำดับที่ ๖ การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงฯ ได้แก่

๖.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป หรือการอนุมัติให้ใช้วัสดุระหว่างการบริหารสัญญาที่มีคุณสมบัติและราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และการตรวจรับงานซึ่งไม่ได้แล้วเสร็จจริงตามสัญญาทำให้ไม่มีการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า

ระดับความเสี่ยงสูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตลอดระยะเวลาการบริหารสัญญา กรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

๖.๑.๑ จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการอนุมัติใช้วัสดุให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) ที่เป็นมาตรฐานของงานก่อสร้าง หรือราคาปัจจุบัน และสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ หากพบพฤติกรรมทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๖.๑.๒ เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของ ผศ.ก.บ. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ มีการรายงานการสอบทานการอนุมัติใช้วัสดุ และการสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามข้อกำหนด เป็นกระบวนการที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโครงการหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ และมีช่องทางร้องเรียนการทุจริต แสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ

๖.๒ ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเห็นชอบให้ใช้วัสดุก่อสร้างทดแทนที่มีมาตรฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ) รวมถึงการเสนอให้พิจารณาการปรับเพิ่ม - ลดงาน นอกเหนือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการคำนวณราคา หรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา

ระดับความเสี่ยงเสี่ยงมาก

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ

๖.๒.๑ จัดให้มีการควบคุมคุณภาพวัสดุและมาตรฐานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาตามสัญญา เพื่อป้องกันมิให้มีการละเลย หรือจงใจอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง

/วิธีการ...

วิธีการดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างโดยตรงให้ดำเนินการสุ่มตรวจวัสดุในขั้นตอนสำคัญ พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน หากพบว่ามีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ

๖.๒.๑.๑ มีการสุ่มตรวจวัสดุ ซึ่งลดโอกาสการทุจริตในลักษณะการเจตนาอนุญาตให้ใช้วัสดุผิดมาตรฐาน

๖.๒.๑.๒ มีกลไกควบคุมภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการยับยั้งพฤติกรรมทุจริตในระดับปฏิบัติการ

๖.๒.๒ กำหนดมาตรการตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการปรับเพิ่ม – ลดงาน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เพื่อมิให้ผู้ควบคุมงานมีโอกาสเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างหรือการขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน

วิธีการดำเนินการ ให้ กกส.ฝกบ. ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการปรับเพิ่ม - ลดงาน รวมถึงการคำนวณราคาและความเหมาะสมในการพิจารณาขยายระยะเวลางานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานก่อสร้าง นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ กกส.ฝกบ. ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการปรับเพิ่ม – ลดงาน อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเรียกรับสินบนหรือการกระทำทุจริตจากผู้ควบคุมงานได้

๖.๒.๓ จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล และป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของผู้ควบคุมงาน โดยมีการกำหนดโทษขั้นเด็ดขาด หากพบว่าผู้ควบคุมงานมีพฤติกรรมทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง

วิธีการดำเนินการ ฝกบ. ออกหนังสือสั่งการงดรับสินบนทุกประเภทและจัดทำระบบเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ ผศ.ก.บ. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางการร้องเรียนผ่านที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของผู้ควบคุมงาน อันจะนำไปสู่การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตต่อไป

ผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ

๖.๒.๓.๑ ฝกบ. จัดทำประกาศงดรับสินบนทุกประเภท (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน

๖.๒.๓.๒ ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ และช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ขององค์การฯ ทำให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมความรับผิดชอบและตรวจสอบได้

๖.๒.๓.๓ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจรับและควบคุมงานที่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่มีโอกาสกระทำการที่ไม่สุจริต ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่พบการทุจริตในขั้นตอนนี้

/ตามคู่มือ...

ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรายงาน และเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๖๐ คะแนน ซึ่ง อผศ. ได้รายงานผ่านระบบฯ CRA ของ สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๘

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๔๐ คะแนน แบ่งเป็นตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

๑) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (๓๐ คะแนน) การดำเนินการตามแผนฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

๒) การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน) ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ รอบที่ ๒ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. ต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ) ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ คือ ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกัน หากเป็นหน่วยงานอื่นจะช่วยระบบการตรวจสอบตรวจทานมีความโปร่งใสมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ประธานกล่าวสรุปและปิดประชุม

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ ฝกพ., ฝกบ. และ ผศ.ก.บ. ตรวจสอบประเด็นหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ ตามตัวชี้วัด และตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

กรณีการก่อสร้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ ผศ.ก.บ. ประเด็นความเสี่ยงฯ และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงฯ อยู่ที่สถานที่ก่อสร้างฯ (หน้างาน) ให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงาน ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างให้ดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน และให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต้องดำเนินด้านเอกสารให้ถูกต้อง และเรียกค่าปรับ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

(นายดิเรกชัย เนกอนันต์)
ผอ.กพส.ฝกพ.
ผู้จดรายงานการประชุม

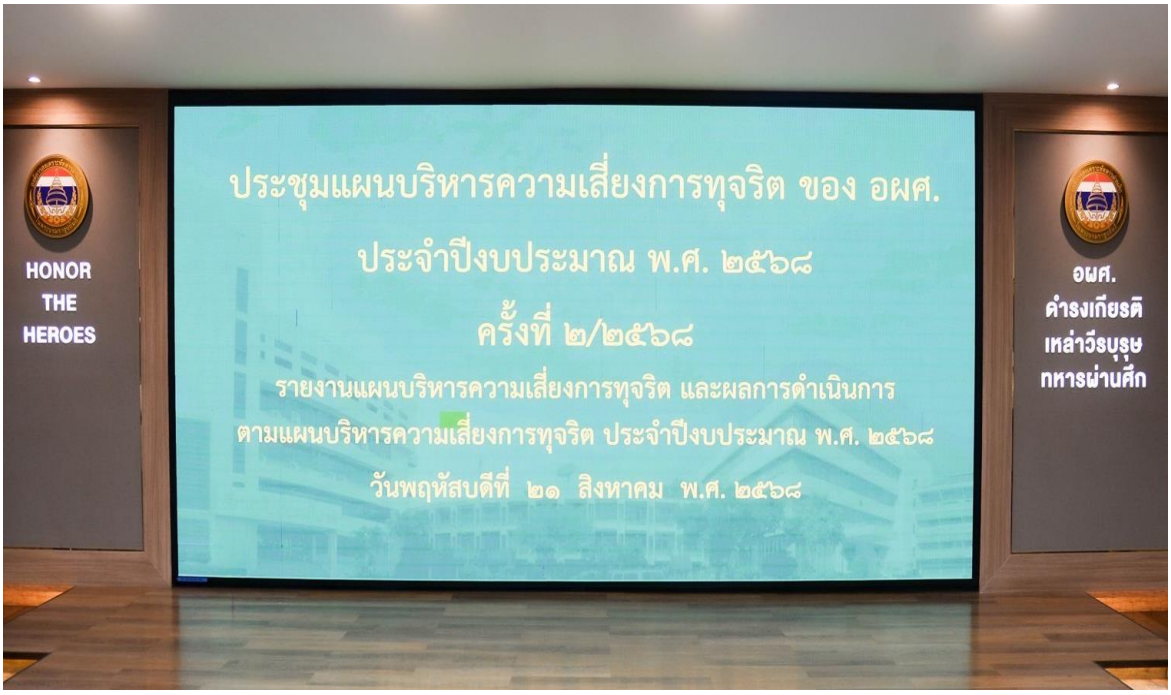
การประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)





การประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)





การประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

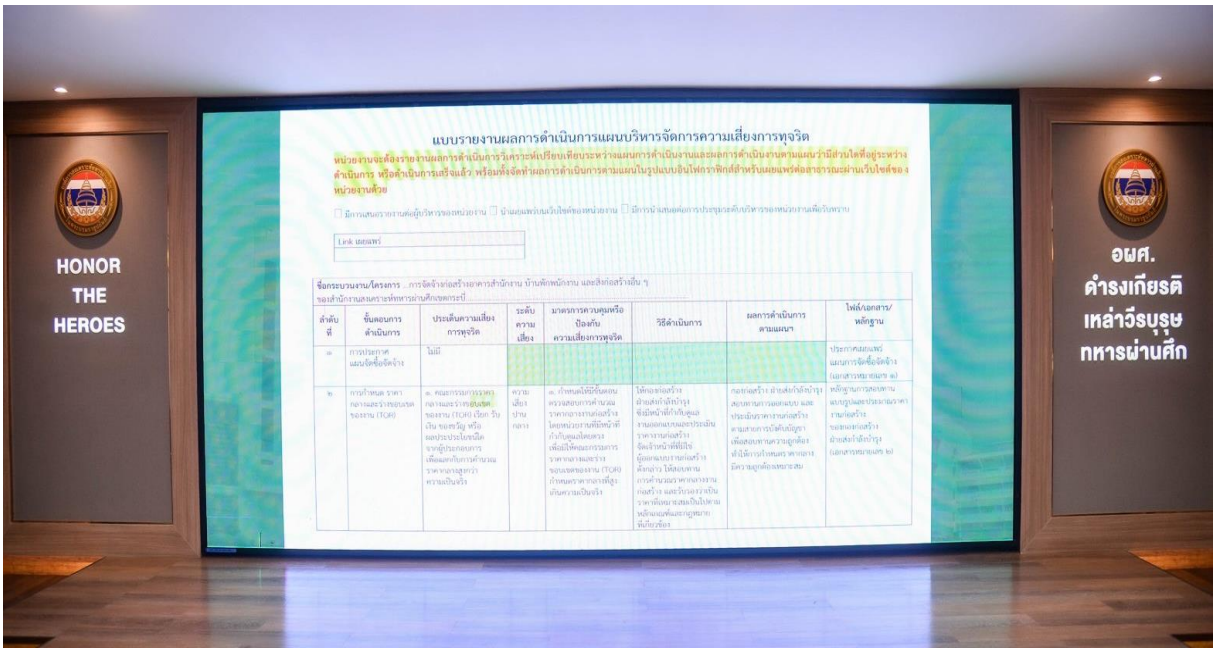
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)





การประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)









