แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

[√] มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน [√] นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [√] มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://thaiveterans.mod.go.th/แผนบริหารความเสี่ยงการ/

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ...การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี					ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนด ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียก รับเงิน ของขวัญ หรือผลประประโยชน์ใด จากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนตรวจสอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงเพื่อมิให้คณะกรรมการราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง	ให้กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง จัดเจ้าหน้าที่ที่มิใช่ผู้ออกแบบงานก่อสร้างดังกล่าว ให้สอบทานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และรับรองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง สอบทานการออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้างตามสายการบังคับบัญชา เพื่อสอบทานความถูกต้อง ทำให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม	หลักฐานการสอบทานแบบรูปและประมาณราคางานก่อสร้าง ของ กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. กำหนดให้รูปแบบการคำนวณราคากลางต้องแสดงข้อมูลราคาอ้างอิงที่มาของราคากลางเพื่อป้องกันการจงใจกำหนดราคาวัสดุหรือค่าแรงสูงเกินกว่าความเป็นจริง	กำหนดให้คณะกรรมการราคากลางแสดงข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละรายการว่าอ้างอิงเป็นไปตามราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างของกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานกลางอื่นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคากลางที่เหมาะสมไม่สูงเกินจริงใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างได้	การกำหนดราคากลางแสดงข้อมูลอ้างอิงการคำนวณราคากลาง จาก ราคาจาก ๑. ราคาวัสดุก่อสร้างรายจังหวัด ของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ๒. บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๓. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ๔. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๕. ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหน่วยงานอื่นๆ ๖. สืบราคาจากท้องตลาด เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งการกำหนดราคาวัสดุ หรือค่าแรง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไม่สูงกว่าความเป็นจริง	เอกสารอ้างอิงข้อมูลการคำนวณราคากลาง -สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สำนักงบประมาณ -กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๒. คณะกรรมการราคากลางและร่างของเขตของงาน (TOR) เรียก รับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการบรรจุโครงสร้างแบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงานเกินความจำเป็น ทำให้มีการประมาณราคาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากมูลค่างานที่สูงขึ้น	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนการนำเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ลดโอกาสในการบรรจุโครงสร้างแบบรูป เนื้องาน หรือขอบเขตของงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเรียกรับสินบน	กำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการราคากลางและร่างของเขตของงาน (TOR) ได้ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุโครงสร้าง แบบรูปเนื้องาน หรือขอบเขตของงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน่วยรับประโยชน์ (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่) และหน่วยกำกับดูแล (ฝ่ายส่งกำลังบำรุง) ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ หากพบว่ามีเนื้องานที่เกินความจำเป็น จะได้แก้ไขให้เหมาะสมก่อนขออนุมัติเผยแพร่ และดำเนินการจัดจ้างต่อไป	- มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๗ และประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๗ นำเสนอข้อมูลการกำหนดราคากลางและ TOR แสดงถึงความโปร่งใส และเจตนาที่จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการบรรจุเนื้องานและการประมาณราคาอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามความจำเป็น ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	-หนังสืออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ -มติที่ประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน ซึ่งเป็นช่องทางในการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกว่าโครงการก่อสร้าง มีการบรรจุโครงสร้าง แบบรูปเนื้องาน หรือขอบเขตของงานอย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่	นำร่างขอบเขตของงานไปเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน โดยกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ให้เหมาะสม และแจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีพบว่ามีการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม	กองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุงนำร่าง TOR เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งไม่พบว่ามีการวิจารณ์ร่าง TOR โครงการดังกล่าว ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	การนำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เผยแพร่ให้วิจารณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๓.	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเรียกรับหรือยอมที่จะรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากกลุ่มพนักงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อแลกกับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คนขึ้นไป ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มาจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการคเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยต้องมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วย	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากพนักงานหลายส่วนงาน และบุคคลภายนอก ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างเป็นกลาง และไม่มีการสมยอมกันระหว่างผู้รับจ้างและคณะกรรมการฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าการตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญา และมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์	คำสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัว และลงนามในแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อแสดงเจตนาให้ตรวจสอบว่าตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	แบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบัตรประจำตัวคณะกรรมการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๔.	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี					รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
๕.	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรียกรับเงินใต้โต๊ะ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด แต่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ชนะราคา	ความเสี่ยงปานกลาง	หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างได้ติดต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อมิให้มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	จัดสถานที่กลางที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีการตรวจสอบการเข้าออก การใช้เครื่องมือสื่อสาร และไม่อนุญาตให้นำเอกสารการเสนอราคาออกนอกสถานที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยให้มีการบันทึกผลการสังเกตุการณ์รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย	คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลในสถานที่กลางและมีเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพิจารณาฯ มีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยหน่วยงานสามารถแสดงหลักฐานให้ตรวจสอบได้กรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประกวดราคาสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานในกระบวนการพิจารณาราคา ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	บันทึกผลการสังเกตการณ์การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๖.	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงินของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปหรือการอนุมัติให้ใช้วัสดุระหว่างการบริหารสัญญาที่มีคุณสมบัติและราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และการตรวจรับงานซึ่งไม่ได้แล้วเสร็จจริงตามสัญญา ทำให้ไม่มีการเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า	**ความเสี่ยงสูง**	จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตลอดระยะเวลาการบริหารสัญญา กรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น	๑. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการอนุมัติใช้วัสดุให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (BOQ) ที่เป็นมาตรฐาน ของงานก่อสร้าง หรือราคาปัจจุบันและสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ หากพบพฤติกรรมทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ๒. เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการทุจริต	มีการรายงานการสอบทานการอนุมัติใช้วัสดุ และการสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพตามข้อกำหนด เป็นกระบวนการที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของโครงการ หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ และมีช่องทางร้องเรียนการทุจริต แสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ	-รายงานการอนุมัติใช้วัสดุ -ภาพการสังเกตการณ์ของหน่วยตรวจสอบ -ช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๒. ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงิน ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าโดยสาร ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเห็นชอบให้ใช้วัสดุก่อสร้างทดแทนที่มีมาตรฐานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) รวมถึงการเสนอให้พิจารณาการปรับเพิ่ม - ลดงานนอกเหนือวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการคำนวณราคา หรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญา	**ความเสี่ยงสูงมาก**	๑. จัดให้มีการควบคุมคุณภาพวัสดุและมาตรฐานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาตามสัญญา เพื่อป้องกันมิให้มีการละเลย หรือจงใจอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างโดยตรง ให้ดำเนินการสุ่มตรวจวัสดุในขั้นตอนสำคัญ พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน หากพบว่ามีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	๑. มีการสุ่มตรวจวัสดุ ซึ่งลดโอกาสการทุจริตในลักษณะการเจตนาอนุญาตให้ใช้วัสดุผิดมาตรฐาน ๒. มีกลไกควบคุมภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการยับยั้งพฤติกรรมทุจริตในระดับปฏิบัติการ	ภาพการสุ่มตรวจวัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบเหตุผล และความจำเป็นในการปรับเพิ่ม - ลดงาน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง เพื่อมิให้ผู้ควบคุมงานมีโอกาสเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้างหรือการขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน	ให้กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการปรับเพิ่ม - ลดงาน รวมถึงการคำนวณราคาและความเหมาะสมในการพิจารณาขยายระยะเวลางานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานก่อสร้าง นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป	กองก่อสร้าง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการปรับเพิ่ม - ลดงาน อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเรียกรับสินบนหรือการกระทำทุจริตจากผู้ควบคุมงานได้	เอกสารตรวจสอบรายการและราคาประมาณการงานลด – งานเพิ่มของกองก่อสร้างฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๓. จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล และป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของผู้ควบคุมงาน โดยมีการกำหนดโทษขั้นเด็ดขาด หากพบว่าผู้ควบคุมงานมีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ออกหนังสือสั่งการงดรับสินบนทุกประเภท และจัดทำระบบเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการก่อสร้าง หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางการร้องเรียนผ่านที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของผู้ควบคุมงาน อันจะนำไปสู่การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตต่อไป	๑. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง จัดทำประกาศงดรับสินบนทุกประเภท (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ และช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ขององค์การฯ ทำให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ๓. สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจรับและควบคุมงาน ที่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่มีโอกาสกระทำการที่ไม่สุจริตผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่พบการทุจริตในขั้นตอนนี้	-ประกาศฝ่ายส่งกำลังบำรุง งดรับสินบนทุกประเภท (NO GIFT POLICY) -ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการฯ -สแกน QR CODE เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริต

ชื่อ - สกุล นางสาวสิริกัลยา ชลทานนท์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ชื่อ - สกุล นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผล หน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตุทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย/อินโฟกราฟิกส์

