

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการปรับปรุงที่พัสดุผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือชิวราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อยที่ ๑ การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ กำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มี ความเชี่ยวชาญในโครงการ ส่งผล ต่อคุณภาพของงาน และผู้เสนอ งานอาจได้ประโยชน์</p>	<p>๑.๑ ดำเนินการเชิญบุคลากร ภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านงาน ก่อสร้าง มาเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำขอบเขต งานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (อ้างอิง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๑.๒ หน่วยตรวจตรวจสอบ ภายในของสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติมีมาตรการสุ่ม ตรวจสอบโครงการที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)</p>	<p>๑.๑ มีคณะกรรมการเป็นวิศวกรจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมพิจารณารายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ กำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)</p> <p>๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา</p>
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนด รายละเอียดลักษณะ คุณลักษณะ เฉพาะ - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมี การ อื้อประโยชน์ให้บริษัทใด บริษัทหนึ่ง เช่น การ กำหนด ระยะเวลาส่งมอบ การกำหนด คุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่น เอกสาร เป็นต้น</p>	<p>๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริตให้แก่ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๑ มีประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	๒.๒ จัดทำคู่มือและ แผนปฏิบัติงาน โดยให้ ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข	๒.๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิด ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงานของรัฐ
	๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ไป	๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ดังนี้ ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
	๒.๔ เผยแพร่รายละเอียด ลักษณะคุณ ลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทุก ภาคส่วนร่วมตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม	๒.๔ มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ของรัฐตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
	๒.๕ หน่วยตรวจสอบภายในมี มาตรการ ตรวจสอบโครงการที่ มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๕ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุ ด้วย วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา
ขั้นตอนย่อยที่ ๓ การกำหนด ราคากลาง - มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ กำหนดราคา กลางที่สูงเกิน จริง	๓.๑ เผยแพร่ราคากลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วม ตรวจสอบและแจ้งข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม	๓.๑ ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	๓.๒ หน่วยตรวจสอบ ภายในมีการตรวจสอบ โครงการที่มีการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหา พัสดุด้วย วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึง การลงนามในสัญญา
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๔ การ พิจารณาผลผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ ดุลยพินิจของคณะ กรรมการฯ อาจมีการตรวจ สอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใด รายหนึ่ง</p>	<p>๔.๑ ประกาศผลการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อย่างเปิดเผยและเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>๔.๒ การจัดทำคู่มือแนว ทางการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์เพื่อสื่อสาร แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้ เป็นแนวทาง การ พิจารณา</p>	<p>๔.๑ มีประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.๒ จัดทำ “คู่มือการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือ วชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน</p>
	๔.๓ หน่วยตรวจสอบ ภายในมีมาตรการ ตรวจสอบโครงการที่มี การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔.๓ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหา พัสดุด้วย วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึง การลงนามในสัญญา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๕ การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมงานอาจไม่ เป็นไปตามรายละเอียดตาม สัญญาจ้าง</li> <li>- การรายงานปฏิบัติงานไม่ สอดคล้อง กับผลการ ดำเนินงานจริง</li> <li>- การหาผลประโยชน์กับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- การควบคุมงานอาจไม่ เป็นไปตามระยะเวลาการ ดำเนินการตามสัญญา</li> </ul>	<p>๕.๑ กำหนดให้ คณะกรรมการควบคุม งานเคร่งครัด ในการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่จะต้องส่ง คณะกรรมการ ตรวจรับงาน</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานส่งรายงานตามระยะเวลาที่ กำหนดเป็น ประจำทุกสัปดาห์</p>
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๖ การตรวจรับ งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มีความไว้วางใจผู้ควบคุมงาน มากเกินไป</li> <li>- การตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือ เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย</li> <li>-ไม่มีการตรวจรับผลงานอย่าง ละเอียดรอบคอบ อาจส่งผล ต่อการ อาจส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่</li> <li>- การตรวจรับงานอาจไม่ เป็นไปตามรายละเอียด ตาม แบบรูปรายการและ ข้อกำหนดของสัญญา</li> </ul>	<p>๖.๑ อบรมการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน</p>	<p>๖.๑ ช่างควบคุมงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนา วิศวกรฯ จำนวน ๒ ราย</p>