

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑.ชื่อโครงการ..ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท
 ๒.งบประมาณ..๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ..๑ ปี
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การจัดการความเสี่ยงไตรมาส ๑-๒
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ที่อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานและกำหนดราคากลางให้ครบถ้วนทุกระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็นข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการได้ในภายหลัง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR / และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีกรรมการทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้วย และทำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดราคามีโอกาสได้แย้ง - กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปก โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานและประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะข้อสังเกต ตรวจสอบพิจารณารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางให้ครบถ้วนทุกระบบ เพื่อให้กระบวนการประเมินราคาของผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นไปตามข้อเท็จจริง และสามารถดำเนินการได้จริง ไม่เข้าข่ายลือคสเป็ค - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR /และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย - ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน ราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคามีโอกาสได้แย้งอย่างน้อย ๒ ครั้ง - การตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลาง ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่สอบราคาอย่างน้อย ๓ ผู้ประกอบการและระบุแหล่งที่มาของราคากลางให้สามารถตรวจสอบได้ และเป็นราคาในสถานการณ์

			<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง และระบุแหล่งที่มาของราคากลางให้สามารถตรวจสอบได้ 	ปัจจุบันเพื่อให้สามารถทำงานได้จริง
๒	กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายในสำนักงาน เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงาน ปรับปรุงตกแต่งภายในที่จ้าง ร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ประวัติการรับจ้างเหมางาน และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - ให้กรรมการทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน (เพื่อป้องกันการสมยอมราคา ประโยชน์ขัดกัน การเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอประกวดราคา - ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายในสำนักงาน ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นผู้ประสานกับรับเหมา และตรวจสอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๓	ขั้นตอนการตรวจรับงาน ตรวจการจ้าง	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ปฏิบัติงาน ภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มงาน ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการตรวจรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทหาหรือผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำคู่มือและกำหนดแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ปฏิบัติงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก - แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ เพื่อร่วมรับรู้ ให้ความเห็นและประสาน ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมให้ข้อมูลในกระบวนการตรวจรับงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ร่วมตรวจสอบเพื่อ ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ