

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ : ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

1 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- เจ้าหน้าที่อาจกำหนดหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงไปยังผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (Lock spec.) เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กับสินบนหรือส่วนแบ่ง
- เจ้าหน้าที่ไม่สืบราคาจากท้องตลาดจริง แต่ใช้วิธีเลือกผู้ประกอบการรายที่เฉพาะเจาะจงหรือรู้จักกัน

2. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- จัดทำราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และอ้างอิงราคาตามกรมบัญชีกลาง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- จัดทำและประกาศนโยบาย No Gift Policy
- สืบราคาตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาตามกรอบของ TOR อย่างน้อย 3 ราย

3. ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- มีการเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางที่มีความรัดกุม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคุ้มค่า และสามารถตรวจรับงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

4.ระดับความเสี่ยง

- สูง !



2 พิจารณาเอกสารการเสนอราคา และ ผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอ

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- เจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยข้อมูลราคากลางให้คู่แข่ง และรู้เห็นกับเอกชนให้ทำใบเสนอราคาต่ำสุดเพื่อแลกกับสินบน
- เลือกผู้ประกอบการที่ให้สินบนเป็นผู้ชนะ และมีโอกาสที่จะให้ผู้ประกอบการรายนี้ชนะซ้ำอีกในอนาคต

2. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

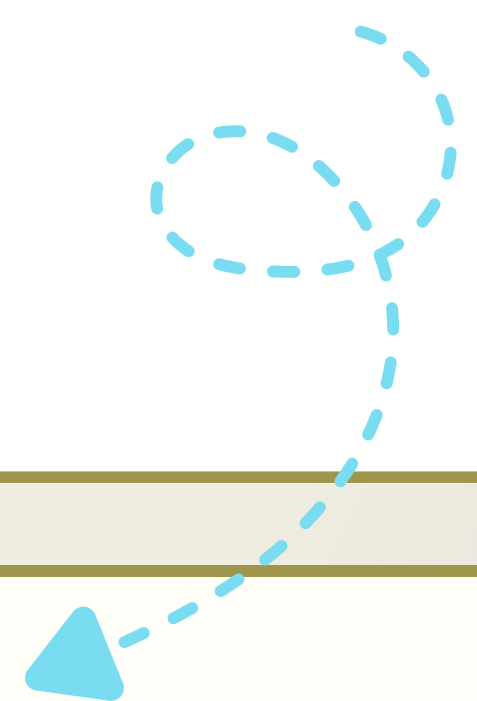
- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ตรวจสอบประวัติ ข้อผิดพลาด และแนวโน้มการทุจริตของผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการ
- กำหนดให้มีการทบทวนผลผู้ชนะ ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้บริหารก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

3. ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- คณะกรรมการตรวจสอบการคัดเลือกอย่างละเอียด มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับอย่างชัดเจน
- จัดทำรายงานการประกาศผลผู้ชนะเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ

4.ระดับความเสี่ยง

- สูง !



3 การส่งมอบงาน / ตรวจรับพัสดุ

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการไม่ตรวจสอบสภาพสินค้าจริง ไม่ทดสอบใช้งาน หรือไม่เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจ
- คณะกรรมการตรวจรับได้รับสินบน เพื่อให้เซ็นตรวจรับและส่งมอบพัสดุแม้จะไม่ตรงตาม TOR

2. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความชำนาญ
- หากพบว่าพัสดุไม่ตรงตาม TOR ให้ผู้ประกอบการดำเนินการเปลี่ยนและส่งมอบใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

3. ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของสินค้า ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพภายในวันที่ส่งมอบ หรือตามเวลาที่ตกลงกันไว้
- ทำรายงานสรุปเสนอหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารรับทราบ โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

4.ระดับความเสี่ยง

- สูง !

