

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การกีดกัน หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบการที่คุ้นเคย	สูง	มีการดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีได้ดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา คำสั่งที่ ๐๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย</p> <p>๓. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p> <p>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบ</p>	<p>และได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาใน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้างานพัสดุและผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กำกับติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ	๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือรับสินบนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ หากตรวจพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและรับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และแจ้งเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR)/คุณสมบัติเฉพาะฯ ภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ และควบคุมงานเพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด</p>		

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญามีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง	สูง	มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการตามระบบ ดังนี้ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ ข้อตกลง ทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา - ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดออนุมัติเสียก่อน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>๒. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบว่า ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็น ผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากพบว่า ผู้ควบคุมงานรายใดมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ อาจารย์สินบน ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	สูงมาก	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ๒. ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ๓. การดำเนินการตรวจรับงานในงานจ้าง ก่อสร้าง ให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเป็นสำคัญ หากมีประเด็นข้อสงสัยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็น และขอแนะนำก่อนมีมติตรวจรับงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	