

## (แบบ ๑๒.๔) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางราย	สูง	การคำนวณราคากลางตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด	ขอการสนับสนุนบุคลากรผู้มีความชำนาญจากหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษาในการกำหนดแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และคำนวณราคากลาง มีการจัดประชุมหารือในการจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการ	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	คกก.กำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
๒	การจัดทำขอบเขตงาน	การจัดทำรายละเอียดการแบ่งวงงานมีจำนวนงานที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละวงงาน ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	สูง	การกำหนดปริมาณงานและวงงานอย่างเหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ	การศึกษาถึงความเหมาะสมในการแบ่งวงงาน โดยอ้างอิงข้อมูลตามปฏิบัติงานของหลายๆ หน่วยงานมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	คกก.กำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา	สูง	การพิจารณาผลตามเกณฑ์กำหนดและกติกาที่ชัดเจน โปร่งใส	การพิจารณาผลการประกวดราคาโดยผ่านระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน และได้เผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบแล้วผ่านระบบฯ	กันยายน ๒๕๖๗	คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา
๔	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ดำเนินการตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	สูง	การตรวจรับพัสดุตามระเบียบที่กำหนด	จัดทำเอกสารหลักฐาน การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่นการบันทึกภาพ หรือเสียงการตรวจรับให้พิจารณาดำเนินการทางกายภาพ (ตรวจนับจริง) โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานจากผู้ส่งมอบงาน	กันยายน ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	คกก.ตรวจรับพัสดุ
๕	การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	เจ้าหน้าที่รับมอบพัสดุแล้ว ดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีรายการครุภัณฑ์จำนวนมาก	ต่ำ	ตรวจนับและดำเนินการควบคุมดูแลพัสดุตามระเบียบ	หน่วยงานขึ้นบัญชีสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบพัสดุที่ขึ้นทะเบียนประจำปี และจำหน่ายพัสดุไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กันยายน ๒๕๖๘	ศร.ตาก/ศคร.