

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ
เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน
การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

1

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือประกอบการรายใหญ่

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่มาที่ทางราชการกำหนด

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ ปฏิบัติตามคู่มือและประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง

2

การจัดทำเอกสารสรุปขอบเขตของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาบางรายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่ชัดเจน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงานก่อสร้างที่ชัดเจน และเกณฑ์การพิจารณาจากราคารวม

3

การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูงมาก

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่กำหนดไว้ใน TOR

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ พิจารณาคูสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอผลงานก่อสร้างและพิจารณาราคา ตามที่ TOR กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4

การบริหารจัดการสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูง

คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงานการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
กำหนด Template เอกสารตรวจรับงาน และจัดประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ตรวจรับตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถาบัน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค ทุกสัปดาห์
✓ มีการประชุม Kick off ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบร่วมกัน

5

การตรวจรับงาน

✓ ACCEPTED

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูง

คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
มาตรการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ จัดทำ Checklist ตามรายละเอียดใน TOR เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
✓ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานประจำ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวด
✓ มีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังผู้มีอำนาจ