

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)

ระยะที่ 1 จำนวน 100 บ่อ

1. การคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

• ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

- 1 การให้สินบน สนิทน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้โครงการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
- 2 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ สินบน เงิน ฯลฯ เป็นค่าดำเนินการ และสัญญาว่าจะให้โครงการโดยเร็ว

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ผลการดำเนินการตามแผน

1. จัดทำประกาศเตือนและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ประสงค์ยื่นโครงการ ทั้งในรูปแบบเอกสารแจก และสื่อออนไลน์
2. มีการกำหนดมาตรการของหน่วยงาน ห้ามรับสินบนต่างๆ ตามโครงการ "No Gift Policy"

2. การจัดทำราคากลาง

• ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

1. การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติกำหนด
2. การจัดทำราคากลางไม่มีการปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 60 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ก.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ผลการดำเนินการตามแผน

1. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. หน่วยงานมีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำราคากลาง ผ่านหลักสูตร การอบรมเชิงวิชาการ "ราคากลางงานก่อสร้างและการใช้ AI ช่วยจัดทำราคากลาง รุ่นที่ 4"

3. การกำหนดแบบรูปรายการและร่างขอบเขตของงาน

• ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

การกำหนดร่างขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์หรือกีดกันต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานหรือไม่ได้รับงาน ไม่เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 60 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ก.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ผลการดำเนินการตามแผน

1. หน่วยงานได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีประสบการณ์
2. มีการจัดทำแบบรูปรายการและร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ซึ่งมีความโปร่งใส และมีการเปิดให้วิจารณ์ร่างฯ ได้ตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อมีผู้วิจารณ์ร่างฯ ตามขั้นตอน หน่วยงาน/คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง สามารถชี้แจงเป็นหนังสือได้อย่างโปร่งใส

4. การจัดซื้อจัดจ้าง

• ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน หรือมีการกลั่นแกล้งกีดกันผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับงาน
2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกวดราคาพิจารณาผลจัดซื้อไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ หรือตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ละเอียดรอบคอบ

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินการตามแผน

1. หน่วยงานได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีประสบการณ์
2. ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอประกวดราคาอย่างรอบคอบ
3. ดำเนินการต่อรองราคาผู้ชนะประกวดราคา/แจ้งผลการพิจารณาผู้ยื่นประกวดราคาทุกรายตามระเบียบ

5. การควบคุมงานและตรวจรับงาน

• ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

1. ผู้คุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง
2. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานควบคุมงานเท็จ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและการดำเนินการโครงการ
3. การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง
4. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานเสร็จล่าช้า

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

1. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน และเหมาะสมกับปริมาณงานที่ควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด
3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรที่ได้รับโครงการมีส่วนร่วมในการสอดส่องการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผลการดำเนินการตามแผน

1. หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีประสบการณ์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
 - นายช่างเทคนิคอาวุโส
 - นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
2. ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง และรายงานผลตามขั้นตอนวิธีการ
3. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้างฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ป้องกันการเอื้อผลประโยชน์หรือเรียกรับ/ให้สินบนกับคณะกรรมการตรวจรับงาน/ผู้ควบคุมงาน
4. กลุ่มเกษตรกรร่วมสอดส่องขณะการก่อสร้างในโครงการ