



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สदन.ทร. (นคร. โทร. ๕๕๐๒๖)

ที่ กท.๐๕๑๒.๒/๕๗

วันที่ ๒ ก.พ.๕๕

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เสนอ ทร.

๑. สदन.ทร.ขอรายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ของ สยป.ทร. ชย.ทร. และ สพ.ทร.

๒. สदन.ทร.ขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ตามอนุมัติ ทร. (ปช.ทร. รับคำสั่งฯ) เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๕ ให้ สदन.ทร.ดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ พร้อมทั้งรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ต้องส่งสำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป.ประจำ กท. โดยรวบรวมเสนอสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดตามบันทึก สยป.ทร. ด่วน ที่ กท ๐๕๐๙.๗/๑๙๖ ลง ๒๑ ธ.ค.๕๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๕ มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๕ เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ พร้อมทั้งให้สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับหน่วยตรวจสอบดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๒.๓ สदन.ทร.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานก่อนส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมฯ เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๕ โดยเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมหารือในการจัดทำรายงานตามคู่มือฯ

๒.๔ สยป.ทร. ชย.ทร. และ สพ.ทร. ได้จัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่รวม จำนวน ๖ โครงการ ตามที่ ทร.สั่งการส่งให้ สदन.ทร.รวบรวมและพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบรายงานตามที่กำหนด เพื่อรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๕ สदन.ทร.ได้ประสานสำนักงาน ป.ป.ท.แล้ว โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อ

จัดจ้าง ...

จัดจ้างที่ ทร. ต้องรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๕ ลง ๑๔ พ.ย.๖๕ เรื่อง ประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ นร ๐๗๑๖/๑๖๔๕๘ ลง ๒๖ ก.ย.๖๕ เรื่อง ขอประสานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) นั้น เพื่อให้การรายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือฯ เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงพิจารณารายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือฯ จำนวน ๒ โครงการ ของ ชย.ทร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบดังนี้

๒.๕.๑ โครงการจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย. ระยะที่ ๑ วงเงิน ๑,๘๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๕.๒ โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๖ การลงนามในหนังสือถึงหน่วยนอก ทร. เพื่อประสานงานเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ซึ่งเป็นแนวทางได้นั้น ทร. มอบอำนาจให้ นชต.ทร.สั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. ตามคำสั่ง ทร. ที่ ๔๘๑/๒๕๖๑ ลง ๒๕ ธ.ค.๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. ในผนวก ก ข้อ ๗.๑ ลำดับ ๙

๓. สตน.ทร.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เห็นควร รับทราบรายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามข้อ ๒.๔ และจัดส่งรายงานตามข้อ ๒.๕ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมกันนี้ ได้จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. แนบมาด้วยแล้ว

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบรายงานการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ตามข้อ ๓

๔.๒ ลงนามในหนังสือเสนอสำนักงาน ป.ป.ท. ที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามตามข้อ ๔

น.อ.หญิง

รอง ผอ.สตน.ทร. ทำการแทน

ผอ.สตน.ทร.

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผอ.สตน.ทร. ทำการแทน

ผบ.ทร.

๖ ก.พ.๖๖

สำเนาส่ง สน.ผบ.ทร. สปช.ทร. สยป.ทร. ชย.ทร. และ สพ.ทร. สตน.ทร. (ต้นเรื่อง)

สำเนาฉบับ



ที่ กท ๐๕๑๒/ ๓๒๖

กองทัพเรือ

พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เรียน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๖/๑๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ จำนวน ๒ โครงการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้กองทัพเรือจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) นั้น

กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี 

(อดิศร จินตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ทำการแทน


ผู้บัญชาการทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ

โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖

โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๒๖

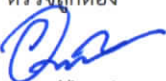

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ auditsys@navy.mi.th

ร.พันเอกหญิง  ร่าง ๒ / ก.พ. ๒๕
พล.  พิมพ์ ๒ / ก.พ. ๒๕
ร.อ.พ.  ตรวจ ๒ / ก.พ. ๒๕
.....ตรวจ...../...../.....

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1	ชื่อหน่วยงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)
2	ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง
3	งบประมาณ 3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) 950,000,000 บาท 3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 950,000,000 บาท
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสวัสดิการกองทัพเรือ (สท.ทร.)
5	พื้นที่ดำเนินโครงการ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
6	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG
7	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกัน ให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี) วิธี E-bidding
8	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปี งบ.66 - ปี งบ.68)
9	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ไม่
10	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว
11	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ 11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้านความมั่นคง ในการรักษาความมั่นคงภายใน..... 11.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามความมุ่งหมายสำคัญประการที่ ๒ การปรับปรุงกองทัพให้มีขนาดที่เหมาะสม..... 11.3 ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ กำหนดการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างกำลังรบ.....

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
12	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา ตำแหน่ง หน.อาคารและโยธา สังกัด ชย.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 02 4754219 มือถือ 097 097 6902 E-mail..... ID Line dongenvil

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(อานนท์ ไทยจ่านง)
ผอ.กผค.ชย.ทร.
 ก.พ.๖๖

(แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(3 หมวด 14 รายการ)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ*	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 3 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่า ในการดำเนินโครงการ	/		- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการ จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	/		- กองแผนและโครงการ ชย.ทร.
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพ เพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)	/		- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 7 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	/		- อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด	/		- สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	/		- อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		/	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว	/		- มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel	/		- มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ	/		- สามารถติดต่อได้ในช่องทางเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อานนท์ ไทยจางง)

ผอ.ทศ.ชย.ทร.

 ก.พ.๖๖

(แบบ 02.3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	1. การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือสูงกว่าปกติ	3	2	ปานกลาง
		2. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่มีผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ	1	2	ต่ำ
		3. คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	2	3	ปานกลาง
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา	1. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	2	3	ปานกลาง
		2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านเกณฑ์	1	2	ต่ำ
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา	1. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	4	4	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
		2. ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	1	2	ต่ำ
4	ขั้นตอนการตรวจรับ	1. คณะกรรมการกำกับกิจการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง	3	2	ปานกลาง
		2. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน โดยมีการ เสนอผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	3	5	สูงมาก

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

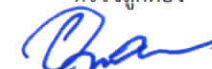
โอกาสเกิดการทุจริต	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
1	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อานนท์ ไทยจำนง)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

๒ ก.พ.๖๖

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครั้ว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ				
	1.1 การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ กำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของ ราคากลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3 วัน	ประธาน คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง
	1.2 คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	1. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคา กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบ ว่ามีอาชีพขาย/ รับจ้าง หรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
		2. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของ ทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบ ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
		3. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา ต้อง ดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ เสียของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับ บริษัทที่ยื่นเสนอราคา	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ


ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		4. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของบริษัท กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา				
	2.1 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR	- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.จัดซื้อจัด จ้างของหน่วย
		2. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบ TOR และทักท้วง หากไม่สมเหตุสมผล ก่อน ประกาศร่าง TOR	- แต่งตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบ TOR	3 วัน	หน.จัดซื้อจัด จ้างของหน่วย
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา				
	3.1 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุ ตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการตรวจ แบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการ ตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
4	ขั้นตอนการตรวจสอบ				

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1	ชื่อหน่วยงาน นย.
2	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต.สำนักท่อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน 1 งาน
3	งบประมาณ
	3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) 1,815,000,000 บาท
	3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,815,000,000 บาท
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.
5	พื้นที่ดำเนินโครงการ ต.สำนักท่อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
6	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG
7	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกัน
	ให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี) E-bidding
8	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (ปี งบ.66 - ปี งบ.68)
9	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ไม่
10	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่
	ไม่
11	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ
	11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.....
	11.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.....
	11.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ.....

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
12	<p>11.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่.....</p> <p>ชื่อผู้ประสานงานโครงการ น.อ.สมศักดิ์ อุนานญา ตำแหน่ง หน.อาคารและโยธา กผค.ชย.ทร. สังกัด กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) เบอร์โทรศัพท์ 02-4754219 มือถือ 097 0976902 E-mail..... ID Line dongenvil</p>

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(อานนท์ ไทยจ่านง)
ผอ.กผค.ชย.ทร.
๒ ก.พ.๖๖

(แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(3 หมวด 14 รายการ)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1.หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ*	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต	/		ข้อมูลจากเจ้าของโครงการ

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 3 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ	/		- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	/		- กองแผนและโครงการ ชย.ทร.
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)	/		- สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 7 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	/		- อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด	/		- สนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	/		- อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		/	- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว	/		- มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel	/		- มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ บ้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ	/		- สามารถติดต่อได้ในช่องทางเว็บไซต์ของกรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.) และของกองทัพเรือ

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อานนท์ ไทยจ่านง)

ผอ.กผค.ชย.ทร.



ก.พ.๖๖

(แบบ 02.3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	1. การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือสูงกว่าปกติ	3	2	ปานกลาง
		2. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่มีผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ	1	2	ต่ำ
		3. คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	2	3	ปานกลาง
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา	1. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	2	3	ปานกลาง
		2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านเกณฑ์	1	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา	1. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	4	4	สูงมาก
		2. ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	1	2	ต่ำ
4	ขั้นตอนการตรวจรับ	1. คณะกรรมการกำกับกิจการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง	3	2	ปานกลาง
		2. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน โดยมีการเสนอผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	3	5	สูงมาก

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)


โอกาสเกิดการทุจริต	
5	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้ง
2	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้น้อยมาก
1	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อานนท์ ไทยจำนง)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

๒ ก.พ.๖๖

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต.สำนักทอน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ				
	1.1 การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ กำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของ ราคากลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3 วัน	ประธาน คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง
	1.2 คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	1. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอ ราคา กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ ตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/ รับจ้าง หรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
		2. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคา เพื่อ ตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
		3. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วน ได้เสียของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต.สำนักทอน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		4. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของบริษัท กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.คณะจัดทำ โครงการ
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา				
	2.1 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกิน ความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคสเปก และแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน และ เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อ สาธารณชนและผู้เข้าประมูล เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง	- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	หน.จัดซื้อจัด จ้างของหน่วย
		2. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบ TOR และทักท้วง หากไม่สมเหตุสมผล ก่อน ประกาศร่าง TOR	- แต่งตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบ TOR	3 วัน	หน.จัดซื้อจัด จ้างของหน่วย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปต.กรม ป.พล.นย. ต.สำนักทอน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา				
	3.1 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุ ตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการ ตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการ ตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
4	ขั้นตอนการตรวจสอบ				
	4.1 คณะกรรมการกำกับกร้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับใน แต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง	1. กำหนดเนื้องานในการตรวจแต่ละครั้ง ให้ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงานของโครงการ	- มีการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานให้ สอดคล้องกับแผนงานในการส่ง แต่ละครั้ง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	4.2 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน โดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อ เปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/ งานจ้างใน TOR กับพัสดุ ที่ได้รับหรือผลงานที่ส่ง มอบ	- จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อ เปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุที่เลือกใช้ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในแบบรูป/รายการ	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		2. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจรับงาน กลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต.สำนักท่อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		3. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบใน งานที่มีความเสี่ยงสูง	- จัดผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบในงาน ที่มีความเสี่ยงสูง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(อานนท์ ไทยจำนง)

ผอ.กผค.ชย.ทร.

๒ ก.พ.๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ						
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ					
	1.1 การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3 วัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	1.2 คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	1. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/ รับจ้าง หรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอนการดำเนินการ	หน.คณะจัดทำโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
		2. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอ ราคา เพื่อตรวจสอบว่ามีผล ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		3. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอ ราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบ การเป็นผู้มีส่วนได้เสียของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับ บริษัทที่ยื่นเสนอราคา	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		4. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ผูกพันของบริษัท กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

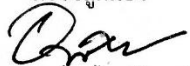
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา					
	2.1 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูล เพื่อให้มีโอกาสได้แย่ง	- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		2. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบ TOR และทุกท้วง หากไม่สมเหตุผล ก่อนประกาศร่าง TOR	- แต่งตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบ TOR	3 วัน	หน.จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา					
	3.1 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ ไม่ได้นำวัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจและรายงานผลการตรวจ การดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการตรวจแบบไม่ แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจและรายงานผล การตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการตรวจแบบไม่ แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ขั้นตอนการตรวจสอบ					
	4.1 คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง	1. กำหนดเงื่อนไขงานในการตรวจแต่ ละครั้งให้ชัดเจน สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของโครงการ	- มีการตรวจสอบ รายละเอียดของเนื้อหา ให้สอดคล้องกับแผนงาน ในการส่งแต่ละครั้ง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
	4.2 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุ ที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ	- จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุที่เลือกใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรูปแบบรูป/รายการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		2. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
		3. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบในงานที่มีความเสี่ยงสูง	- จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบในงานที่มีความ เสี่ยงสูง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หมายเหตุ : งานโครงการก่อสร้างฯ ตามข้างต้น กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการออกแบบและประมาณราคา

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (อานนท์ ไทยจ่านง)
 ผอ.กผค.ชย.ทร.
 เม.ย.๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.
สำนักท่อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ					
	1.1 การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3 วัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	1.2 คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	1. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/ รับจ้าง หรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอดขั้นตอนการดำเนินการ	หน.คณะจัดทำโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

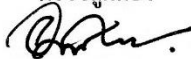

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
		2. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่น เสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่ามีผล ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		3. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอ ราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบ การเป็นผู้มีส่วนได้เสียของ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับ บริษัทที่ยื่นเสนอราคา	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		4. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจ ผูกพันของบริษัท กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ตรวจสอบด้านเอกสาร	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.คณะ จัดทำ โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา					
	2.1 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่ เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มี หน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะสลับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิด การลื้อคสเปก และแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูล เพื่อให้มี โอกาสได้แย้ง	- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	หน.จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		2. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบ TOR และทักท้วง หากไม่สมเหตุผล ก่อน ประกาศร่าง TOR	- แต่งตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ ร่วมตรวจสอบ TOR	3 วัน	หน.จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
3	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา					
	3.1 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ ไม่ได้นำวัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจสอบและรายงานผลการ ตรวจการดำเนินงานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือมีการตรวจ แบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและรายงานผลการ ตรวจการดำเนินงานอย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมี การตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check)	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	ขั้นตอนการตรวจสอบ					
	4.1 คณะกรรมการกำกับกิจการจ้างที่ ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับ งาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง	1. กำหนดเนื้อหาในการตรวจ แต่ละครั้งให้ชัดเจน สอดคล้อง กับแผนการดำเนินงานของ โครงการ	- มีการตรวจสอบ รายละเอียดของเนื้อหาให้ สอดคล้องกับแผนงานในการ ส่งแต่ละครั้ง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	4.2 การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตาม ขอบเขตของงาน โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/ งานจ้างใน TOR กับพัสดุ ที่ ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ	- จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุที่ เลือกใช้ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในรูปแบบรูป/รายการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ
		2. จัดทำกระบวนการตรวจรับ งาน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 โดย คณะกรรมการตรวจรับงาน กลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงาน กลางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		3. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบในงานที่มีความเสี่ยง สูง	- จัดผู้สังเกตการณ์ร่วม ตรวจสอบในงานที่มีความ เสี่ยงสูง	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประธาน คณะกรรมการ การตรวจ รับพัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

หมายเหตุ : งานโครงการก่อสร้างฯ ตามข้างต้น กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการออกแบบและประมาณราคา

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (อานนท์ ไทยจันง)
 ผอ.กค.ชย.ทร.
 เม.ย.๖๖