



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4000 (One Map)
อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

1. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (สูง)

- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
- มีการกำหนดราคาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการสืบราคาไม่สอดคล้องกับราคาตลาด
- การพิจารณาความเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

สคทช. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างน้อย 7 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3 ราย และ กำหนดราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 บริษัท และ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ทุกครั้งก่อนเสนอราคากลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในหน่วยงานนั้นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
- กำกับให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เกณฑ์ราคากลางที่มีการประกาศจากหน่วยงานภาครัฐมากำหนดราคากลางก่อนสืบราคาท้องตลาด
- หากจำเป็นจะต้องใช้ราคาจากท้องตลาดให้มีการเสนอราคา รายการ ๆ นั้น จำนวน 3 บริษัทขึ้นไป
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ก่อนเสนอราคากลาง เพื่อได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ และ ลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

2. การคัดเลือกผู้รับจ้าง

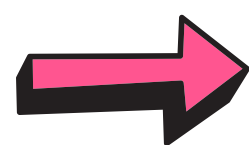


ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (สูง)

- การคัดเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณา เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์



ผลการดำเนินการตามแผนฯ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- กำกับให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เชิญเจ้าหน้าที่ภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
- สคทช. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 5 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

3. การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (สูง)

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้หรือตรวจรับงาน ในขณะที่งานยังไม่เสร็จหรือยังไม่ส่งมอบงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินบนหลังตรวจรับงานได้
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือมีการรับผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากขอบเขตงาน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- สคทช. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้หลักกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ข้าราชการกับการดำเนินการทางวินัย และ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทลงโทษที่เกิดจากการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ
- มีการกำหนดบทลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และมีการใช้ปฏิบัติจริง
- กำกับให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างน้อย 5 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 2 ราย