

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (Terms of Reference) และราคากลาง	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันคู่แข่ง หรือกำหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการ ตั้งราคากลางสูงหรือต่ำเกินไปจริง เพื่อเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	1. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตรวจสอบและกำหนดราคากลางจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและหลากหลายแหล่ง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการคำนวณอย่างโปร่งใส และไม่กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- อ้างอิงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแนวทางหนังสือ ส่วนที่ 1 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและโรงเรียนเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่ายวัสดุหรือผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 3 ราย ตรวจสอบราคากลางจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข้อมูลที่กฎหมายกำหนดจัดทำเอกสารแสดงวิธีคำนวณราคากลางพร้อมแนบหลักฐานใบเสนอราคาเสนอขออนุมัติราคากลางต่อผู้อำนวยการ และตรวจสอบเงื่อนไขการระบุข้อห้ามเพื่อ	การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น โรงเรียนมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อทราบ ดังนี้ 1. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 168/2/2568 วันที่ 14 มี.ค. 68 โดยมีการเสนอแนวทางการบริหารจัดการซึ่งไม่กระทบต่อแผนการปฏิบัติงานแลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2568 ดังนี้ 1) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีการคัดเลือก เนื่องจากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว (ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ) 2) ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 5)	เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (มติการประชุม คกก.ร.ร. ครั้งที่ 168 , 170, 174)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ไม่ให้จำกัดการแข่งขันโดยไม่มีข้อความ "หรือเทียบเท่า"	- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 232 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 3) กรณีผู้ที่ชนะการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการได้ดำเนินการต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้แล้ว แต่ราคาที่เสนอใหม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 โรงเรียนจะขอใช้เงินงบประมาณ ประเภทยกย่อง “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” รหัสงบประมาณ 12.14 ประจำปีงบประมาณ 2568 มาสมทบ ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างต่อไป 2. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 170/4/68 วันที่ 27 พ.ค.68 เนื่องจากได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว232 ลงวันที่ 8 เม.ย. 68 ในข้อ 1.2 (4) (4.2.2) กำหนดว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ยอมลดราคาหรือลดราคา แต่ราคาที่เสนอยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น” โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น เพื่อทบทวน TOR และราคากลางใหม่ เนื่องจากผลการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ แม้จะยอมลดราคา แต่ราคาที่เสนอยังสูงกว่าราคากลางและวงเงินที่จะจ้าง 3. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 174/8/2568 วันที่ 29 ก.ค. 68 จากการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 170/4/2568 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 68 ได้มีมติ (1) เห็นชอบให้ชะลอ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 12 ชั้นและโครงการควบคุมงานก่อสร้างฯ ไปก่อน และเมื่อโรงเรียนมีความพร้อม ให้เสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาอีกครั้ง และ (2) เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารมหิตลวิทยานุสรณ์ 3 ชั้น 1-2 และแผนการย้ายครุภัณฑ์ จากมติดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น เพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนระหว่างการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 12 ชั้น โดยปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่าง TOR และราคากลาง หลังจากการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 68 อีกทั้งโครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง โดยปกติจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนต.ค. 68 <u>โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโครงการและยกเลิกแผนการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 2 ชั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u> ทั้งนี้ มติที่ประชุม: อนุมัติให้ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น และยกเลิกแผนการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 2 ชั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		2. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มีประกอบการเป็นกำไร การยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา การให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	ปานกลาง	2. ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- จัดทำแบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Checklist) สำหรับการจัดทำ TOR และราคากลาง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำสัญญา	1. การตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตงานที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดันจากภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม	สูง	1. จัดอบรมคณะกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) และบทบาทตามระเบียบ จัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการอย่างรายละเอียด	- จัดอบรมเรื่อง TOR ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทุกมิติของคณะกรรมการต้องมีเหตุผลและอ้างอิงแหล่งที่มา	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	
		2. คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการจัดทำเอกสารทุกขั้นตอนโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียด อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการทุจริตหรือการบิดเบือนข้อมูล	สูง	2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในและคณะกรรมการย่อยอย่างน้อย 3 คน ในทุกระบวนการ มีการทบทวนเอกสารและกระบวนการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทัลที่เข้าถึงได้โดยหลายฝ่าย	- ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ (Separation of Duties) ในการร่าง/ตรวจ/สอบทานรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		3. การกำหนดรายละเอียดในสัญญาบางส่วนที่เกินขอบเขตของขอบเขตงาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางกฎหมาย	สูง	3. ตรวจสอบความสอดคล้องของร่างสัญญากับ TOR เปิดเผยร่างสัญญาต่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อนลงนาม	- ตรวจร่างสัญญารายข้อและ Checklist การเปรียบเทียบกับ TOR กับร่างสัญญา อ้างอิงสัญญารูปแบบมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อลดโอกาสการแทรกเงื่อนไขพิเศษโดยพลการ		
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงานในงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	1. มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง รวมถึงเก็บเอกสารการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในแฟ้มผู้ควบคุม หรือมีการลงนาม Integrity Pact กับผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่	- จัดทำแนวปฏิบัติว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอผ่านคณะกรรมการ	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	
		2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือมาตรฐานของงานโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	2. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ควบคุมงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและจ้างผู้ควบคุมงานจากเอกชน จัดประชุมตรวจสอบร่วมกันเป็นระยะ และติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่ก่อสร้างหลักและพื้นที่เก็บวัสดุ		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		3. การละเลยการบังคับใช้เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับหรือเรียกค่าเสียหายผู้รับจ้างที่ส่งงานล่าช้า	สูง	3. มีระบบติดตามความคืบหน้าของงานและสรุปรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้อำนวยการ	- ใช้ระบบ e-GP ติดตามงานที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนด และสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานกับผลงานจริง	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	
		4. การควบคุมงานละเอียดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดร่วมมือกับผู้รับจ้างในการปลอมแปลงเอกสารการรายงานความก้าวหน้าเกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริงหรือการเรียกปรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	สูง	4. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตรวจสอบงานจริงเทียบกับรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง กำหนดให้มีการสุ่มตรวจและสอบถามเจ้าหน้าที่หน้างานโดยตรง สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	- มีตัวอย่างวัสดุที่นำไปตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) แบบรายงานผลทดสอบในรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจงานจริงและลงนามรับรองก่อนอนุมัติงวดงาน ติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง Online สำหรับร้องเรียน		
				5. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สุจริต และการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	- ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและการรับ/การให้สินบน ตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน	โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและการรับ/การให้สินบนตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน ดังนี้ - อบรม หลักสูตร “มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. (นางสาวปภาวี แพงจันทร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 68 - อบรม “แนวทางการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (COI: conflict of interest)” เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 68	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
4	ด้านคุณภาพงานและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการตรวจรับงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การละเว้นการตรวจสอบคุณภาพพัสดุหรือผลการทดสอบที่จำเป็น	สูง	1. กำหนดให้มีการตรวจสอบวัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ หรือบังคับใช้ Integrity Pact ในการตรวจรับพัสดุ วางระบบการตรวจสอบไขว้ (Cross Audit) โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำเก็บบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ การตรวจรับ	- ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ (ถ้ามี) ในห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ และแนบผลการทดสอบประกอบรายงานการตรวจรับ - ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ (Observer) เพื่อเสริมความโปร่งใสในกระบวนการ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหลายสาขาวิชา/ฝ่าย/งาน และบันทึกภาพ หรือวิดีโอ ทุกขั้นตอนการตรวจรับเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังได้	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	
		2. การตรวจรับพัสดุที่เกินปริมาณจริง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริง	สูงมาก	2. ดำเนินการวัดและประเมินปริมาณงานตามแบบรูปรายการละเอียดและเอกสารแนบท้ายสัญญาอย่างเคร่งครัด 3. จัดให้มีระบบตรวจสอบซ้ำ (Double Check) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบไขว้กัน เพื่อเสริมความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการทุจริต	- ตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานจริงกับแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน - จัดทำรายงานวัดปริมาณจริงแนบประกอบการตรวจรับในทุกงวดงาน เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินการ		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		3. การสมัรู้ร่วมคิดระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบสเปคหรือคุณสมบัติของพัสดุที่ใช้จริง ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพในระยะยาว	สูง	4. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสเปคพัสดุตรวจรับตามตัวอย่างที่อนุมัติ (Approved Samples) เท่านั้น	- ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ เช่น ความแข็งแรงและมาตรฐานการผลิต ก่อนการตรวจรับพัสดุ พร้อมแนบผลการตรวจสอบประกอบรายงานการตรวจรับ - ดำเนินการอนุมัติตัวอย่างวัสดุก่อนการจัดหา และเปรียบเทียบพัสดุจริงกับตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ - เพิ่มการตรวจสอบจากหลายมุมมอง เพื่อยกระดับความโปร่งใส และลดโอกาสการสมัรู้ร่วมคิดในการตรวจรับพัสดุ	ชะลอการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	

ชื่อ - สกุล

(นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา)
 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

