



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑/๐๖๗/๕

วันที่ ๒๗

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)
ด้านที่ ๓ การใช้ย้งงบประมาณ

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม.

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้มีหนังสือที่ พม ๐๒๒๕/ว๑๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดกรอบระยะเวลารายงานตามแผนฯ รอบที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพัสตรา จันทร์ศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่		
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pawn.co.th/Upload/Temp/yVAr6JLH26042024055058.pdf		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding การก่อสร้าง สธ.46 จัดทำขอบเขตงาน (TOR) จัดทำแบบการก่อสร้าง สธ.46 ประมาณ ราคาการก่อสร้าง	มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ ดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน	มีการดำเนินการมาตรการ โดยสรรหาคณะกรรมการจากมี ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้การรับรองตนเอง (Declare) ของคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินงานในจัดทำขอบเขตงานว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในการเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดๆ” คณะกรรมการ ฯ มีการจัดประชุมกำหนดแนวทางพิจารณา ขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุดของหน่วยงานก่อนนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลที่ได้รับในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเป็นธรรมไม่มี กรณีเกิดการร้องเรียนในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	สูง	เฝ้าระวังติดตามด้วยระบบการประเมิน ควบคุมภายในและระบบการสอบทาน ภายนอกหน่วยงาน	ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรวบรวมผลสำรวจ ประเมินCSA ด้านความเสี่ยงการทุจริตต่อกระบวนการปฏิบัติงาน มา ทำการวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบถึงผลและแนว ทางการควบคุมในประเด็นที่ต้องติดตามเป็นพิเศษเพื่อนำมาจัดทำเป็น มาตรการควบคุมภายใน ผลที่ได้รับส่วนที่รับผิดชอบมีกระบวนการ งานที่มีการกำหนดวิธีควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมการประมูลได้รับความยุติธรรม มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง จึงไม่มีผู้ประกอบการอื่นอุทธรณ์จากการกำหนดคุณลักษณะของ โครงการที่ไม่เป็นธรรม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวนำให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	สูง	พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	หน่วยงานทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานนำข้อกำหนดการประพฤติผิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณสำนักงานธนาคาร มาบังคับใช้ และกำหนดช่องทางที่สามารถรับแจ้งเบาะแสที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการสื่อสารให้ทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถึงตรงผู้บริหารสูงสุดอย่างยุติธรรม จากการดำเนินงานดังกล่าวไม่พบว่ามีเกิดการทุจริตในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว และมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส จากสำนักงาน ฯ อย่างเป็นธรรม
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุจ้างโครงการก่อสร้าง สธ.46 ด้วยวิธี e-bidding การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	จัดทำบันทึกข้อตกลงในแบบแสดงความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสธค. ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	ส่วนพัสดุและยานพาหนะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในแบบแสดงความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสธค. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามโครงการนี้ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่วนโยธาและอาคารสถานที่ได้มีการดำเนินการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบโดยมีรายการในการตรวจสอบของแต่ละงวด พร้อมมีการจัดทำรายงานให้ประธานกรรมการได้รับทราบก่อนมีการตรวจรับงานตามงวดงานทุกครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานปรับปรุงก่อสร้าง สธ. 46 แล้วเสร็จตรวจรับมอบงานครบทุกงวดงานโดยไม่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้รับจ้างหรือการได้รับแจ้งว่ามีกรกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตส่งผลเสียหายต่อสำนักงาน ฯ อย่างร้ายแรง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงาน สำนักงานธนานุเคราะห์
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสธ.46 ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ

งบประมาณ 8,260,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ระยะเวลาดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

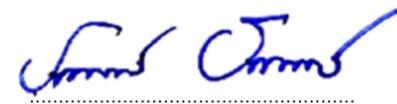
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	งวดที่ 1	- งานสำรวจและวางผังวางหมุด - ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง - งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็ม - เทคอนกรีตฐานราก	413,000	413,000

2	งวดที่ 2	- งานหล่อคอนกรีตตอม่อ ค.ส.ล. - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้น - งานหล่อพื้น ค.ส.ล. ห้องมั่นคง - งานหล่อคอนกรีตบันไดทางขึ้นอาคาร	826,000	826,000
3	งวดที่ 3	- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป,เทพื้นห้องน้ำ,ระบียง,ทางลาด - งานผูกเหล็กผนังห้องมั่นคง - งานหล่อคานเตอร์รับจํานํ้า ค.ส.ล. - งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล -งานวาง SLEEVE งานระบบต่างๆ	413,000	413,000
4	งวดที่ 4	- งานหล่อคอนกรีตคานหลังคา - งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา - เทพื้นถนน คสล. - งานหล่อผนังคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง - งานก่ออิฐฉนวน พร้อมฉาบภายนอก-ภายใน - งานเดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ	1,239,000	1,239,000
5	งวดที่ 5	- งานหล่อคอนกรีตพื้นหลังคา - งานติดตั้งท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก - งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก - งานทาสีภายใน - มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นกันความร้อน ลวดตาข่ายซิลิ่ง	1,239,000	1,239,000

6	งวดที่ 6	- งานปูกระเบื้องพื้น - งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน - งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด - งานบันได,ทางลาดและราวกันตก - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -งานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร - งานติดตั้งป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต	1,239,000	1,239,000
7	งวดที่ 7	- งานติดตั้ง built-in เคาน์เตอร์ - ติดตั้งป้ายไวนิล - งานทาสีภายนอก - ติดตั้งครุภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมด - งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ - งานรั้ว,งานประตुरั้วทั้งหมด -งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย - งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ -งานที่เหลือทั้งหมด	2,891,000	2,891,000
รวม			8,260,000	8,260,000



ผู้จัดทำรายงาน

(นายธนัทเมศร์ อัครรังษิวงศ์)

ผู้จัดการส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม