

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร

๔.๑๐ แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด จำนวน ๑ โครงการ (งบจังหวัดที่มีความสำคัญและมีวงเงินงบประมาณสูงสุด) และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบจังหวัด) ที่มีความสำคัญและมีวงเงินงบประมาณสูงสุด ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายนอกอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรอนุสรณ์ดอนเจดีย์ (ระยะที่ ๔) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เป็นหน่วยดำเนินโครงการ ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งให้สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี จัดทำแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการเพื่อให้จังหวัดนำเสนอแผนดังกล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยสรุปสาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยงปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายนอกอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรอนุสรณ์ดอนเจดีย์ (ระยะที่ ๔) ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
การจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	๑. การกำหนดรายละเอียด (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ : ลีอศสเปกวิสดู หรือคุณสมบัติผู้เสนอราคาการกำหนดราคากลางไม่โปร่งใส : สืบริราคาจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกัน หรือตั้งราคาสูงเกินจริง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก)	๑. การสมยอมกันเสนอราคา (ฮั้วประมูล) : ตกลงกันล่วงหน้าเพื่อให้ได้งานราคาสูงการใช้ดุลพินิจที่ไม่โปร่งใส: เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	๑. การลดคุณภาพวัสดุ (ลดสเปก) : ใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในรายการประกอบแบบเพื่อลดต้นทุนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน : แอบแฝงเปลี่ยนเนื้องานระหว่างก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง
การตรวจรับพัสดุ (งวดที่ ๑ - ๑๗)	๑. การเวียนงานและส่งงานข้ามงวด : นำภาพถ่ายผลงานเดิมมาใช้เบิกจ่ายในงวดใหม่ เนื่องจากมีการแบ่งงวดงานถึง ๑๗ งวดการตรวจรับงานไม่ตรงตามจริง : เร่งรัดตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายทั้งทั้งงานไม่เสร็จตามเงื่อนไขสัญญา
การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ	๑. การเรียกรับสินบน : เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การยอมรับวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงาน ทั้ง ๑๗ งวด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑