



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

01 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการปรับลดปรับเพิ่มงานที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละงวด ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาอย่างละเอียด

วิธีดำเนินการ

- จัดทำ Check List รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- รายงานรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร

02 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยายระยะเวลาสัญญา จดหรือลดค่าปรับที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- จัดทำแผนการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน



วิธีดำเนินการ

- มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา คือ มีคณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน
- มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กับผู้บริหาร จำนวน 5 ครั้ง

03 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)

วิธีดำเนินการ

- ให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำกับติดตาม ผ่านการรายงานผลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของบริษัทพินเทคนิค จำกัด (ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ) และบริษัทสโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้างควบคุมงานฯ)



04 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)

วิธีดำเนินการ

- ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- บริษัท สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คู่สัญญาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรองว่าเป็นผู้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการควบคุมงาน รวมถึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

05 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)

วิธีดำเนินการ

- ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แนวทางการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติ ให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน



หมายเหตุ : ได้นำเสนอผลการดำเนินงานนี้ในที่ประชุมผู้บริหารภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียบร้อยแล้ว