

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	ปานกลาง		
๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p>	<p>- รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้าง มีการลงนามโดยผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบของผู้รับจ้าง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะกรรมการโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>- มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงานและผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับและผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมทุกครั้งก่อนตรวจรับงาน</p>
๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น	<p>- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะกรรมการโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>- มีการสอบถามความเห็นหรือข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ในประเด็นที่มีข้อสงสัย เช่น งานเครื่องจักร งานระบบ สนับสนุนโรงงาน เป็นต้น</p>
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ

<p>๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง</p>		<p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวิดีโอการตรวจรับ</p>	<p>- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง</p> <p>- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>- มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง</p>
<p>๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p>		<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p>	<p>การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง</p>
<p>ขั้นตอน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>

<p>๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p>		<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๓. ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p>	<p>โครงการมีการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและจำนวนเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยบุคลากรหลายสาขา ในกรณีที่มีข้อสงสัยก็มีการหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นเรื่อง ๆ ไป</p>
<p>๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</p>		<p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง</p> <p>- อก. มีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ สำนักตรวจสอบภายในก็ได้</p> <p>- อก. มีการจัดอบรมด้านจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน</p>