

กิจกรรมที่นำมาทำแผนความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินว่าควบคุมได้หรือไม่)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒
๑. งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวชิรญาณสงฆ์							
๑.๑ จัดจ้างร่างขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้อาจถูกหักท้วง	แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดร่างขอบเขตงาน	ควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน
๑.๒ การกำหนดราคากลาง	ปริมาณงานและรายการราคาไม่ครบตามรูปแบบ อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	มีการตรวจสอบจากผู้ถอดแบบและราคา และการตรวจทานจากกรรมการกำหนดราคาที่เป็นสถาปนิกวิศวกร เพื่อเปรียบเทียบปริมาณงานที่แท้จริงกับราคาปัจจุบัน	ควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน
	ผลราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ประเมินลำดับความสำคัญของรายการปริมาณงานที่สามารถปรับลดก่อนได้	ควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินว่าควบคุมได้หรือไม่)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒
๑.๓ การเสนอราคาในระบบ e-GP	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ประกาศเชิญชวนบนระบบ e-GP และตรวจสอบการประมาณการราคากับรูปแบบให้สอดคล้องกัน	ควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน โดยประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑.๔ การพิจารณาผลการเสนอราคา	ราคาที่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด	ไม่สามารถควบคุมภายในได้ เพราะเป็นการดำเนินการโดยผู้เสนอราคาภายนอก	ไม่สามารถควบคุมได้	อาจยังคงมีการเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน โดยพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ ๓ มกราคม และประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ชนะเสนอราคา ต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ ๘.๒๒
๑.๕ การจัดทำสัญญา	การลงนามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำแผนการจัดทำสัญญาและแจ้งผู้ทำสัญญาในการเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาให้พร้อมก่อนกำหนดเวลาทำสัญญา	ควบคุมได้	ไม่มี	ไม่มี	สำนักอำนวยการ	ดำเนินการได้ตามแผน โดยลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๑.๖ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากำหนด	ประสานแจ้งกำหนดการดำเนินการทางพัสดุกับกรมควบคุมโรค และทำหนังสือ	ควบคุมได้ระดับหนึ่ง	ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน บริเวณที่ก่อสร้างอาคารสถาบันยังไม่ได้ดำเนินการย้าย ส่งผลให้การส่งมอบ	๑. จัดจ้างเพื่อย้ายท่อร้อยสายไฟใต้ดินบริเวณก่อสร้างอาคารสถาบันเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักอำนวยการ	อยู่ในระหว่างจัดจ้างเพื่อย้ายท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ก่อนส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารต่อไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	สาเหตุปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินว่าควบคุมได้หรือไม่)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒
		ขอเช่าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน		พื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด	จะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต่อไป ๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคาร		
๑.๗ การส่งมอบงวดงาน	ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานล่าช้ากำหนด	ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในขอบเขตงาน และให้ผู้ควบคุมงานติดตาม พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์	ควบคุมได้ระดับหนึ่ง	ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน บริเวณที่ก่อสร้างอาคารสถาบันยังไม่ได้ดำเนินการย้าย ส่งผลให้การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด และการก่อสร้างตามงวดงานล่าช้ากว่ากำหนดไปด้วย	๑. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการย้ายท่อร้อยสายไฟใต้ดินให้เร็วกว่าตามที่กำหนดในสัญญา ๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างอาคาร	สำนักอำนวยการ	จะดำเนินการหลังจากจัดจ้างเพื่อย้ายท่อร้อยสายไฟใต้ดินแล้วเสร็จ