

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลงชื่อ นางสาวนุชนารถ ชูสวัสดิ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๒๙๘
วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่อาจมีช่องทางการ ทุจริต ทำให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ที่ยังเป็นจุดอ่อน</p> <p>๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ทางเลือกที่ ๑ แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร)</p> <p>๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ ๒.เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย้ง ๓.เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ ๔.ตรวจสอบมิให้การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับรถโดยสาร ๕.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ อย่างน้อย ๒ ท่าน</p>
<p>องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอน มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดเงื่อนไขของรถโดยสารที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ความสูง ความกว้างของตัวถัง จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้ เข้าข่ายการลือคสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน นำตัวอย่างรถโดยสารมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ นำเสนองานตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องเป็นรถตัวอย่างที่ถูกต้องตรง ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ กรณีที่สั่งซื้อจากต่างประเทศหรือนำเข้า ควรแสดง Rule of Origin หรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้น ๆ</p>

<p>องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <p>๓.การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน</p> <p>๔.การสอบทานแผนการจัดทำ TOR</p>	<p>๑.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และสาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๒.ทำระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลัก CG code</p> <p>๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>
<p>องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>๕.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>๖.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น Best Practice มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p> <p>๒.จัดทำ Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญ และเป็นผลเสียกับองค์การ</p> <p>๓.เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด/เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล เผยแพร่บทลงโทษผู้ทุจริตให้รับทราบภายในหน่วยงาน</p> <p>๕. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p>
<p>องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัตถุประสงค์ ประเมินผล</p> <p>๗ ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>- กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง</p>

ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ทางเลือกที่ ๑ แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร (ทุกหน่วยงานต้องทำร่วมกัน)

ทางเลือกที่ ๒ แผนการจัดการ- กรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ จัดการเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก่อน

ทางเลือกที่ ๓ การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense ด้วยการกำหนดตัวชี้วัด/บ่งชี้/เฝ้าระวัง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนงานการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ / ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ ที่อาจมีช่องทางการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ / กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนารถ ขุสวาสดี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๔๒๙๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR		✓
๒	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต		✓
๓	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ลำช้า ไม่ชัดเจน	✓	
๔	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	✓	
๕	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR	✓	
๖	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน		✓
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต		✓

ความหมาย

Know Factor เคยเกิด มีประวัติอยู่แล้ว คาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น

Unknown Factor ไม่เคยเกิด ไม่มีประวัติมาก่อน พยากรณ์ว่าอาจจะเกิดในอนาคต ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR				✓
๒	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการทุจริต			✓	
๓	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ค่าเช่า ไม่ชัดเจน			✓	
๔	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR			✓	
๕	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR			✓	
๖	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน				✓
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างในการทุจริต			✓	

ความหมาย

สีเขียว - ความเสี่ยงระดับต่ำ เกิดจากขั้นตอนของการทำงาน โดยบุคคลคนเดียว

สีเหลือง - ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังดูแลได้ เกิดจากขั้นตอนการทำงานภายในกอง กลุ่มงานเดียวกัน

สีส้ม - ความเสี่ยงระดับสูง ยากต่อการควบคุม เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายหน่วยงาน ข้ามกอง ข้ามกลุ่ม จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน

สีแดง - ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	คุณภาพการจัดการ
		๓	๒	๑			
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR		๓		๓	๙	พอใช้
๒	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน		๓		๓	๙	พอใช้
๓	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน		๒		๓	๖	พอใช้
๔	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต		๒		๓	๖	พอใช้
๕	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR		๒		๓	๖	พอใช้
๖	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR		๒		๓	๖	พอใช้
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต		๒		๓	๖	พอใช้

ระดับความรุนแรงการเฝ้าระวัง

- 1 หมายถึงกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนรอง (SHOULD) ของงาน มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
- 2 หรือ 3 หมายถึงกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนหลัก (MUST) ที่สำคัญของกระบวนการนั้น มีความจำเป็นสูง ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบ

- 1 หรือ 2 มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้
- 2 หรือ 3 มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ภาวการณ์เครือข่าย ผลกระทบทางการเงิน รายได้ รายจ่าย กระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย

คุณภาพในการจัดการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

- ดี จัดการได้ทันทีที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ (เหลือง) ๒ ๓	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง (ส้ม) ๔ ๖	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง (แดง) ๖ ๙
-	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๑ กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการจัดทำ TOR (๓ x ๓ = ๙)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๒.การชี้แจงรายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล ไม่ชัดเจน (๓ x ๓ = ๙)				✓
๓.การกำหนดกรอบระยะเวลา ไม่เหมาะสมหรือล่าช้าไม่ชัดเจน (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๔.กระบวนการจัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิด การทุจริต(๒ x ๓ = ๖)			✓	
๕. ขาดการสอบทานแผนการ จัดทำ TOR (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๖. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ TOR (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๗.ขาดการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่าง ในการทุจริต (๒ x ๓ = ๖)			✓	
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 กระบวนการ งาน การจัดซื้อรถโดยสารใหม่
 ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่อาจมีช่องทาง
 ในการทุจริต
 ทำให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา
 ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ
 ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</p> <p>๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</p> <p>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</p> <p>๓. เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</p> <p>๔. ตรวจสอบมิให้การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับรถโดยสาร</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ อย่างน้อย ๒ ท่าน</p>
๒	<p>องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขของรถโดยสารที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ความสูง ความกว้างของตัวถังจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน นำตัวอย่างรถโดยสารมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ นำเสนองานตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องเป็นรถตัวอย่างที่ถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ กรณีที่สั่งซื้อจากต่างประเทศหรือนำเข้า ควรแสดง Rule of Origin หรือแหล่งกำเนิดสินค้านั้น ๆ</p>

<p>๓</p>	<p>องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <p>๓.การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ลำช้า ไม่ชัดเจน</p> <p>๔.ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</p>	<p>๑.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และสาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๒.ทำระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลัก CG code</p> <p>๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>
<p>๔</p>	<p>องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>๕.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>๖.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น Best Practice มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p> <p>๒.จัดทำ Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ</p> <p>๓.เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด/เอกสารประกอบแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลเผยแพร่บทลงโทษผู้ทุจริตให้รับทราบภายในหน่วยงาน</p> <p>๕. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p>
<p>๕</p>	<p>องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัตถุประสงค์ ประเมินผล</p> <p>๗ ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>- กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง</p>