



ที่ สวพส./ ๕๑๖

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑  
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๓๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑  
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

จากแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด คือ ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

\*\* ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

## แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

## ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.."โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา"  
๒. งบประมาณ ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระยะเวลาดำเนินการ .....๒๑๐.....วัน  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เนื่องจากแบบรูปรายงานก่อนสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> จัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการโดยมีการ Lock specifications เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรูปรายการ นำแบบรูปรายการไปเสนอขายหรือเผยแพร่รายละเอียดให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ประกอบการรายนั้น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่น</p>	<p>สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)</p>	<p>๑. การปฏิบัติตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดข้อความในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวันเดือนปีที่ตรวจรับในรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง ๔. จัดให้มีเอกสารรับรองตนเองสำหรับผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาจากผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รวมถึงคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่เหมาะสมในการพิจารณา และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในหนังสือเวียน</p>	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	<p>และยื่นต่อหน่วยงานพร้อมกับการยื่นเสนอราคา</p> <p>๕. เพิ่มข้อความเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนลงในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ (เป็นการถ่วงดุลตรวจสอบกันภายใน)</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยทุกขั้นตอนลงในเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อความโปร่งใส</p>
๓.	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันและจัดทำบันทึกรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ, ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความเป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ, กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้มีการจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์จากการเรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น</p>	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต
๔.	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกตรวจงานจ้าง</li> <li>- สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน</li> <li>- ตรวจสอบผลงานภายใน ๓ วันทำการ</li> </ul> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน โดยไม่ออกตรวจงาน หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับงานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการตรวจรับเพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับงานที่เร็วขึ้นหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ถูกเรียกค่าปรับ</p>	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)	