

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริตได้ยาก/ ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลย	โอกาสเกิดการทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการทุจริตปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตสูง	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี/แทบจะไม่มี	ได้รับการร้องเรียนเรียน แจ้งเบาะแส หรือตั้งคำถาม	ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดย หน่วยตรวจสอบจากภายใน หน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน	มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดและ ถูกฟ้องร้อง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการ ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณเสนอผู้อำนวยการสถาบัน และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	จัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคา กลาง เสนอผู้อำนวยการสถาบัน	ผู้กำหนดราคากลางจากการ สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ดุลยพินิจ เลือกสืบราคาจากร้านที่ตนรู้จักซึ่งมีราคา กลางสูงกว่าร้านอื่น และเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือร้านค้า	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการจ้างด้วย วิธี e-bidding พร้อมทั้งประกาศเชิญ ชวน (กำหนดวันและเวลาสำหรับการ เสนอราคา)	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ ควบคุมงาน แล้วเสนอต่อผู้อำนวยการ สถาบันให้ความเห็นชอบ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการหรือมีประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัว มา เป็นคณะกรรมการ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	เผยแพร่เอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding และประกาศเชิญชวนใน ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของสถาบัน ๕ วันทำการ	เจ้าหน้าที่กำหนดระยะเวลาไม่ สมเหตุสมผลกับปริมาณงาน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาในระบบ ตามวันและเวลาที่กำหนด	-	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๗	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	คณะกรรมการฯ ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น เช่น ผู้เสนอราคาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการขาดคุณสมบัติที่เป็นสาระสำคัญ และคณะกรรมการฯ ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำให้ผู้เสนอราคาคราครายนั้นกลายเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณา	๒	๒	๔	ต่ำ
	๘	คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน	คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เหมาะสมในการพิจารณาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในหนังสือเวียน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๙	ผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๐	ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสถาบัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาเมื่อพ้นกำหนดระยะอุทธรณ์ (๗ วันทำการ)	-	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑๒	ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ, ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความเป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ	๒	๔	๘	สูง
	๑๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา - ออกตรวจงานจ้าง - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน - เข้าตรวจผลงานภายใน ๕ วันทำการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับงานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการตรวจรับเพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น/ของขวัญจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับงานที่เร็วขึ้นหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่โดนค่าปรับ	๒	๔	๘	สูง
	๑๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน	การประวิงเวลาการจ่ายเงินแก่คู่สัญญาโดยให้อ่างเหตุผลว่าต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องจำนวนมากและมีขั้นตอนการจัดทำหลายขั้นตอน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น/ของขวัญจากผู้รับจ้างจากการเบิกจ่ายเงินที่เร็วขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในบันทึกรายงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานออกตรวจงานและจัดทำบันทึกรายงานโดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวันเดือนปีที่ออกตรวจงาน	มี.ค. – ส.ค. ๖๖ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)	-	กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ
		๒. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับผู้ควบคุมงานนำเสนอหรือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อบุคลากรของสถาบันในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	มี.ค. – ส.ค. ๖๖ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)	-	กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	สูง	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานตามสัญญาและแบบรูปรายการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจรับโดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวันเดือนปีโดยละเอียด	มี.ค. – ส.ค. ๖๖ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)	-	กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๒. การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับผู้ ควบคุมงานนำเสนอหรือรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ บุคลากรของสถาบันในที่ประชุม ประจำเดือนเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	มี.ค. – ส.ค. ๖๖ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)	-	กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ
		๓. การรับรองตนเองของ ผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วน เสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเตรียมเอกสาร รับรองตนเองสำหรับผู้ประกอบการ ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน โดยให้ลงนามพร้อม กันในวันลงนามในสัญญา	มี.ค.-๖๖	-	กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ

ลงชื่อ



(นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชื่อโครงการ - โครงการปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานเตรียมการ	งานรื้อถอน	๘๗,๘๒๐.๐๐	๘๗,๘๒๐.๐๐
๒	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	- งานสุขภัณฑ์ - งานระบบประปาสุขาภิบาล - งานทำระบบกันซึมหลังคา - งานถังบำบัดน้ำเสีย	๗๘๒,๐๖๗.๐๘	๗๘๒,๐๖๗.๐๘
๓	งานสถาปัตยกรรม	- งานผนัง - งานหลังคา - งานประตูหน้าต่าง - งานฝ้าเพดาน - งานพื้น - งานทาสี	๙๑๘,๘๓๒.๐๐	๙๑๘,๘๓๒.๐๐
๔	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	- ตู้ Loadcenter และเมน ภายในอาคาร - โคมไฟฟ้า, สวิตช์, เต้ารับ ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า - สายไฟฟ้า - ท่อร้อยสายไฟฟ้า - ระบบระบายอากาศ, พัดลม	๗๕๑,๑๘๘.๘๕	๗๕๑,๑๘๘.๘๕
๕	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	เครื่องปรับอากาศแบบ แขวนติดผนัง ขนาด ๙,๐๐๐ BTU	๖๕๐,๓๐๐.๐๐	๖๕๐,๓๐๐.๐๐
				๓,๑๙๐,๒๐๗.๙๓