

รายงานรอบที่ 2  
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึก รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูง	การจัดทำบันทึกรายงานเป็นรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมภาพประกอบ	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ รายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	สูง	1. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจรับงานก่อสร้าง	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
		2. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
		3. การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่และกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแบบเอกสารการรับรองตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และเสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติแล้ว ตาม เอกสารที่ สวพส.(อโร)/2782 ลงวันที่ 21 ก.ค. 67 โดยกลุ่มงานพัสดุ จะนำแบบเอกสารการรับรองนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงนามต่อไป
		4. การรับรองตนเองของผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วน เสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแบบเอกสารการรับรองตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และเสนอให้ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติแล้ว ตาม เอกสารที่ สวพส.(อโร)/2782 ลงวันที่ 21 ก.ค. 67 โดยกลุ่มงานพัสดุ จะนำแบบเอกสารการรับรองนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงนามต่อไป



ที่ สวพส.(อโร)/๒๗๘๒

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง


ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเตรียมเอกสารรับรองตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างและยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอราคาและผู้รับจ้าง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงได้จัดทำเอกสารการรับรองตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้างและเอกสารในการยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอราคาและผู้รับจ้าง โดยจัดทำเอกสารการรับรองความไม่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นการจัดทำระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และผู้ยื่นข้อเสนอ โดยจัดให้มีการรับรองในวันที่พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒. เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการจัดทำระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (คู่สัญญา) โดยจัดให้มีการรับรองในวันที่ผลการสรุปตรวจรับพัสดุในครั้งแรก

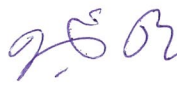
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด อนุมัติใช้แบบฟอร์มเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ รายการเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปราบปรามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวสุพิชญา กานต์ กลยานภิตติ)  
หัวหน้ากลุ่มงานคลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

  
(นางสาวนุชชา นุชทรัพย์อยู่เย็น)  
๒๓ ก.ค. ๖๗  
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕

  
(นายวิรัช ไชยวงษ์)  


  
(นางสาวนุชชา นุชทรัพย์อยู่เย็น)  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายภูธาด ธีรธัญญ์)

รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

อุทยานหลวงราชพฤกษ์  
รับที่ ๒๕๐๐  
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๑.๓๐

## เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้าง

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ตำแหน่ง.....  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการ.....  
โดยมี บริษัท/ห้าง/ร้าน.....เป็นคู่สัญญากับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ  
มหาชน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ (อร) ..... ลงวันที่..... มูลค่า  
สัญญา..... บาท (.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจรับพัสดุในโครงการ..... ข้าพเจ้าไม่มี  
ความเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรายอื่นๆ รวมถึง  
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการดำเนินงานหรือได้รับสิทธิพิเศษ  
อื่นใดในงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความไม่เป็นธรรมและอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อนได้

ลงชื่อ.....ผู้ให้คำรับรอง

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ผู้ให้คำรับรอง คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับรองเมื่อมีการตรวจรับพัสดุในงวดแรก

## เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

### ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ตำแหน่ง.....  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ  
..... กำหนดยื่นเสนอราคาจ้างกับสถาบันวิจัยและ  
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการพิจารณาการเสนอราคาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือ  
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรายอื่นๆ รวมถึงขอรับรองว่า  
ข้าพเจ้าไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการดำเนินงานหรือได้รับสิทธิพิเศษอื่นใดในงาน  
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความไม่เป็นธรรมและอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ลงชื่อ.....ผู้ให้คำรับรอง

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ ผู้ให้คำรับรอง คือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รับรองเมื่อวันที่มีการ  
พิจารณาผลการเสนอราคา