

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ
 ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ และขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP เว็บไซต์สถาบัน และปิดประกาศ ณ ที่ตั้งของสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
3	จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
4	จัดทำเอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมทั้งประกาศเชิญชวน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
5	จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
6	เผยแพร่เอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding และประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
7	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาในระบบตามวันและเวลาที่กำหนด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
8	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
9	คัดเลือกผู้ประกอบการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
10	ผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
11	ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์สถาบัน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสถาบัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
12	ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ)	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
13	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ	1. ผู้ควบคุมงานไม่ลงตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน หรือผู้ควบคุมงานรายงานไม่ตรงตามความจริง
		2. ผู้รับจ้างเสนอประโยชน์ให้ผู้ควบคุมงาน หรือชักจูงใจให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เช่น ให้เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา
		3. ผู้รับจ้างจงใจเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างโดยไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ
14	คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา (การบริหารสัญญา) - ออกตรวจงานจ้าง - ตรวจงานจ้างภายใน 3 วันทำการ (งวดงาน) และตรวจงานจ้างภายใน 5 วันทำการ (งวดสุดท้าย) - สังเกตเมื่อพบข้อผิดพลาด - เสนอแก้ไขสัญญา/ขยายระยะเวลาตามสัญญา/ลดหรืองดค่าปรับ	1. กรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง / ตรวจสอบงานจ้างโดยพิจารณาเพียงเอกสาร ไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพงานจริง
		2. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับหรือรับรองงานจ้างก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดหรืองวดงานที่กำหนด
		3. กรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง (ฮั้ว)
		4. กรรมการตรวจรับอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการพิจารณาแก้ไขหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รวมถึงอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับ/รับรองงานจ้างก่อสร้างในงวดสุดท้ายที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ
15	คณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น มากกว่าร้อยละ 75 มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายมาก <u>เนื่องจากไม่มีมาตรการควบคุม</u>
4	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 51 – 75 มีโอกาสเกิด <u>เนื่องจาก มาตรการที่มีอยู่มีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่เป็นช่องโหว่ให้เกิดความเสี่ยง</u>
3	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 26 - 50 มีโอกาสเกิด <u>เนื่องจาก มาตรการควบคุมที่มีอยู่ขาดการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</u>
2	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ 10 – 25 เกิดขึ้นยาก <u>เนื่องจาก มีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ</u>
1	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น น้อยกว่าร้อยละ 10 เกิดขึ้นยากมาก <u>แม้ไม่มีมาตรการควบคุม</u>

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานมากกว่า 6 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่าร้อยละ 60 - มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องความเสียหาย และถูกสั่งให้ระงับการดำเนินการใดๆ - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร
4	- ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 4-6 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 60 - 70 - มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องความเสียหาย - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น
3	- ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 3-4 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 71 - 80 - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในองค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และไม่สามารถหาข้อสรุปได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
2	- ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 1-3 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ร้อยละ 81 - 90 - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แต่สามารถแก้ไขเองภายในองค์กรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ แต่แก้ไขและชี้แจงข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว
1	- ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานไม่เกิน 1 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ มากกว่าร้อยละ 90 - มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว - การให้บริการแก่ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP เว็บไซต์สถาบัน และปิดประกาศ ณ ที่ตั้งของสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
3	จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
4	จัดทำเอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมทั้งประกาศเชิญชวน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
5	จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
6	เผยแพร่เอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding และประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
7	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาในระบบตามวันและเวลาที่กำหนด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
8	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
9	คัดเลือกผู้ประกอบการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
10	ผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
11	ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์สถาบัน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสถาบัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
12	ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ)	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
13	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ	1. ผู้ควบคุมงานไม่ลงตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน หรือผู้ควบคุมงานรายงานไม่ตรงตามความจริง	2	4	8	ปานกลาง
		2. ผู้รับจ้างเสนอประโยชน์ให้ผู้ควบคุมงาน หรือชักจูงใจให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เช่น ให้เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	2	4	8	ปานกลาง
		3. ผู้รับจ้างจงใจเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างโดยไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ	1	2	2	ต่ำ
14	คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา (การบริหารสัญญา)	1. กรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง / ตรวจสอบงานจ้างโดยพิจารณาเพียงเอกสาร ไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพงานจริง	1	3	3	ต่ำ
		2. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับหรือรับรองงานจ้างก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน/ยังไม่แล้วเสร็จตามรายละเอียดหรือวงงานที่กำหนด	1	5	5	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	- ออกตรวจงานจ้าง - ตรวจงานจ้างภายใน 3 วันทำการ (งวดงาน) และตรวจงานจ้างภายใน 5 วันทำการ (งวดสุดท้าย) - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด - เสนอแก้ไขสัญญา/ขยายระยะเวลาตามสัญญา/ลดหรือตัดค่าปรับ	3. กรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง (ฮั้ว)	1	5	5	ปานกลาง
		4. กรรมการตรวจรับอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการพิจารณาแก้ไขหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รวมถึงอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับ/รับรองงานจ้างก่อสร้างในงวดสุดท้ายที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ	1	5	5	ปานกลาง
15	คณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ	1. ผู้ควบคุมงานไม่ลงตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน หรือผู้ควบคุมงานรายงานไม่ตรงตามความจริง	ปานกลาง	1. การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน	1. ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบ GPS Tag ณ วันที่ออกตรวจงานและอัปโหลดภาพลงใน Google drive เป็นประจำทุกวัน	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุดสัญญา	-	ผู้ควบคุมงาน
					2. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน	พ.ค. 69	-	ผู้ควบคุมงาน
		2. ผู้รับจ้างเสนอประโยชน์ให้ผู้ควบคุมงาน หรือชักจูงใจให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เช่น ให้เปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำทุจริตในโครงการก่อสร้าง โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง	พ.ค. 69	-	ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. หนังสือรับรองตนเอง	จัดทำหนังสือหรือบันทึก ระหว่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ และผู้รับจ้าง เพื่อรับรอง ตนเองหรือแสดง เจตนาธรมณในการดำเนิน โครงการด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบ ได้	พ.ค. 69	-	ผู้ควบคุมงาน และกรรมการ ตรวจรับ
				3. การสุ่มตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจ รับเข้าสุ่มตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง และ จัดทำบันทึกหรือรายงาน การตรวจพร้อมภาพถ่าย ด้วยระบบ GPS Tag	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	ผู้ควบคุมงาน และกรรมการ ตรวจรับ
		3. ผู้รับจ้างจงใจเปลี่ยนวัสดุ ก่อสร้างโดยไม่แจ้งให้ผู้ควบคุม งานทราบ	ต่ำ	1. การขออนุมัติใช้วัสดุ	ผู้รับจ้างมีหนังสือขอ อนุมัติใช้วัสดุในงานจ้าง ก่อสร้างมายังสถาบัน ก่อนสั่งซื้อวัสดุหรือนำ วัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	ผู้รับจ้างและ คณะกรรมการ ตรวจรับ
2	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างและรายงาน ของผู้ควบคุมงานให้เป็นไป	1. กรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง /	ต่ำ	1. การประชุมติดตาม งานของคณะกรรมการ ตรวจรับ	กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับและดำเนินการ	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	คณะกรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ตาม แบบรูปรายการและ สัญญา (การบริหารสัญญา) - ออกตรวจงานจ้าง - ตรวจงานจ้างภายใน 3 วันทำการ (งวดงาน) และตรวจงานจ้าง ภายใน 5 วันทำการ (งวดสุดท้าย) - สั่งแก้ไขเมื่อพบ ข้อผิดพลาด - เสนอแก้ไขสัญญา/ขยาย ระยะเวลาตามสัญญา/ ลดหรืองดค่าปรับ	ตรวจสอบงานจ้างโดยพิจารณา เพียงเอกสาร ไม่ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพงานจริง			ประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามงานพร้อมลง พื้นที่ตรวจหน้างานเสมอ			
		2. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับ หรือรับรองงานจ้างก่อสร้างที่ยัง ดำเนินการไม่ครบถ้วน/ยังไม่ แล้วเสร็จตามรายละเอียดหรือ งวดงานที่กำหนด	ปานกลาง	1. คณะอนุกรรมการ กำกับการออกแบบและ ก่อสร้างอาคาร สวพส.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กำกับการออกแบบและ ก่อสร้างอาคาร สวพส. เพื่อกำกับติดตามการ ก่อสร้างอาคาร สวพส. และให้ข้อเสนอแนะแนว ทางการใช้ประโยชน์ อาคารและพื้นที่	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	สำนัก อำนวยการ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. การตรวจสอบรายงาน การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจรับ	หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าสู่ตรวจรายงานการ ตรวจรับงานจ้างเป็น ระยะ (surprise check) ปีละ 2 ครั้ง	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
		3. กรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง (ฮั้ว)	ปานกลาง	1. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและผู้รับจ้าง ทราบเกี่ยวกับช่อง ทางการแจ้งเบาะแสหรือ การแจ้งเรื่องร้องเรียน ใน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่า มีการกระทำทุจริตใน โครงการก่อสร้าง โดย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อสร้างความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกฝ่าย	พ.ค. 69	-	ผู้ควบคุมงาน และกรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 61,650,000 บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		4. กรรมการตรวจรับอาจเรียก รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการพิจารณาแก้ไข หรือขยายระยะเวลาตาม สัญญาจ้างก่อสร้างที่เอื้อ ประโยชน์ แก่ ผู้รับจ้าง รวมถึง อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจ รับ/รับรองงานจ้างก่อสร้างใน งวดสุดท้ายที่ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ ไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ	ปานกลาง	1. การขอความเห็น ประกอบการพิจารณา การแก้ไขสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับเข้า ขอคำปรึกษา (consult) จากกลุ่มงานกฎหมายและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ความเห็นไปประกอบการ พิจารณาแก้ไขสัญญา	พ.ค. 69 ถึงสิ้นสุด สัญญา	-	คณะกรรมการ ตรวจรับและ กลุ่มงาน กฎหมาย

ลงชื่อ นิลบล อ่ำเอี่ยม (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวนิลบล อ่ำเอี่ยม)
 นิติกร 5

ลงชื่อ  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายคมกฤษ นนทผล)
 หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย



ที่ สวพส.(กม)/๐๔๑

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๒๔๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้สถาบันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการดำเนินงานมายัง ศปท. และรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ดังนั้น กลุ่มงานกฎหมาย จึงร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงาน/โครงการ “จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของสถาบัน และจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจัดส่งไปยัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอพบพระคุณยิ่ง

นิโลบล อ่ำเอี่ยม

(นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม)

นิติกร ๕

นายคมกฤษ นนทผล
นิติกร ๕
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย



ที่ สวพส./๐๘๐๒

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๒๔๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment หรือ CRA) จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

จากแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงาน/โครงการ “จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของสถาบัน และจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ปราสาท)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลุ่มงานกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@hrdi.mail.go.th