

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา โดยผู้ ควบคุมงานออกตรวจ งาน ณ สถานที่ ก่อสร้างทุกวัน และ จัดทำบันทึกรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับ	๑. ผู้ควบคุมงานไม่ ลงตรวจสอบหน้า งานจริงเป็นประจำ ทุกวันหรือผู้ควบคุม งานรายงานไม่ตรง ตามความจริง	ปานกลาง	๑. การควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ควบคุม งาน	๑. ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกภาพการ ปฏิบัติงานด้วยระบบ GPS Tag ณ วันที่ออกตรวจงานและ อัฟโหลดภาพ ลงใน Google drive เป็นประจำทุกวัน	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามระเบียบ ที่กำหนด กล่าวคือ ผู้ควบคุมงานออก ตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการและข้อกำหนดใน สัญญา พร้อมทั้งจัดทำรายงานบันทึก สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็น รายวัน (รายงานประจำวัน) เพื่อ รายงานให้คณะกรรมการตรวจ รับทราบทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ใน การออกตรวจงานแต่ละครั้ง ผู้ควบคุม งานจะทำการบันทึกภาพเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งนำระบบ GPS Tag มาใช้เพื่อ เป็นหลักฐานในการออกตรวจงาน โดยระบบ GPS Tag นี้ จะมีการ บันทึกวันที่พร้อมระบุตำแหน่งที่ออก ตรวจงาน และผู้ควบคุมงานจะต้อง upload ภาพที่ปรากฏวันที่และ ตำแหน่งนี้ลงใน Google Drive เป็น ประจำทุกสัปดาห์เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ ด้วย	ผู้ควบคุม งาน
					๒. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงาน		ผู้ควบคุม งาน

ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
		๒. ผู้รับจ้างเสนอ ประโยชน์ให้ผู้ ควบคุมงาน หรือชัก จูงใจให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ ชอบ เช่น ให้เปลี่ยน วัสดุก่อสร้างที่ไม่ เป็นไปตามสัญญา หรือผู้ควบคุมงาน เสนอผลประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างให้ กระทำการทุจริต หรือปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ แจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ รับจ้างทราบเกี่ยวกับช่องทางการแจ้ง เบาะแสหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน ใน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำ ทุจริตในโครงการก่อสร้าง โดยจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ณ สถานที่ ก่อสร้าง	ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน ฯ ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อ หน้าที่ ทั้งนี้ สถาบันได้กำหนด มาตรการสำหรับกรณีหากมีผู้พบเห็น การทุจริตเจ้าหน้าที่หรือการทุจริตใน โครงการหรือการดำเนินงานของ สถาบัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือส่ง เรื่องมายังช่องทางการร้องเรียนของ สถาบันทั้ง ๘ ช่องทาง ได้แก่ (๑) กล่องรับเรื่องร้องเรียน (๒) ยื่น หนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาต่อ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน (๓) ส่งไปรษณีย์ (๔) โทรศัพท์ (๕) email (๖) ยื่นหนังสือ ต่อ ผอ.สถาบัน (๗) ยื่นต่อกลุ่มงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ (๘) เว็บไซต์สถาบัน นอกจากนี้ สถาบัน ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่อง ทางการร้องเรียนทั้ง ๘ ช่องทางและ นำไปติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่	ผู้ควบคุม งาน และ กรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
						ก่อสร้างอาคารฯ แล้วเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความ โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น หรือประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วน ร่วมในการตรวจสอบโครงการ ก่อสร้างมากยิ่งขึ้น	
				๒. หนังสือรับรองตนเอง	จัดทำหนังสือหรือบันทึกระหว่างผู้ ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ และผู้รับจ้าง เพื่อรับรองตนเองหรือ แสดงเจตนาธรรมในการดำเนิน โครงการด้วยความสุจริต โปร่งใส และ ตรวจสอบได้	สถาบันมีประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศเจตนาธรรมและ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ เรียกรับของขวัญและของกำนัลทั้ง ก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและ เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในการส่งเสริมความ สุจริตและความโปร่งใสในโครงการ ก่อสร้างอาคารฯ สถาบันจึงได้จัดทำ หนังสือรับรองตนเอง ซึ่งเป็นบันทึก ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุม งาน และผู้รับจ้างได้ลงนามร่วมกัน เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ไม่ เรียกรับผลประโยชน์ ไม่เรียกรับ สินบน และยึดถือประโยชน์ของทาง	ผู้ควบคุม งาน และ กรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
						ราชการและประโยชน์สาธารณะเป็น สำคัญ	
				๓. การสุ่มตรวจ ณ สถานที่ ก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับเข้าสุ่มตรวจ งาน ณ สถานที่ก่อสร้าง และจัดทำ บันทึกหรือรายงานการตรวจพร้อม ภาพถ่ายด้วยระบบ GPS Tag	คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติตาม ระเบียบโดยออกตรวจงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและ ผู้รับจ้าง จะต้องไม่พิจารณางาน ก่อสร้างโดยอาศัยรายงานเอกสาร จากผู้ควบคุมงานฝ่ายเดียว รวมถึง ต้องพิจารณางานเชิงคุณภาพควบคู่ ไปกับการควบคุมการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ การ ออกตรวจสถานที่เป็นการออกตรวจ แบบสุ่ม ไม่มีการแจ้งให้ผู้ควบคุม งานหรือผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และ ออกตรวจงานโดยไม่ยึดตามกำหนด งวดงานเท่านั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการตรวจรับ ได้ออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อติดตามการดำเนินงาน นอกเหนือจากการตรวจรับงาน ก่อสร้างตามงวดงานปกติแล้วจำนวน ๖ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๘ /	ผู้ควบคุม งาน และ กรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
						ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๙ / ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๙ / ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๙ / ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๙ / ครั้งที่ ๖ วันที่ ๗ ก.ย.๖๙) นอกจากนี้ในการออกตรวจงานทุก ครั้งจะมีการจัดทำรายงานพร้อม บันทึกภาพถ่ายโดยการนำเอาระบบ ระบบ GPS Tag ที่มีการบันทึกวันที่ พร้อมระบุตำแหน่งที่ออกตรวจงานใช้เป็นหลักฐานในการออกตรวจงาน ของคณะกรรมการตรวจรับด้วย โดย เริ่มใช้ระบบ GPS Tag นี้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	
		๓. ผู้รับจ้างจงใจ เปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง โดยไม่แจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบ หรือ บุคลากร สถาบันอาจรู้เห็นเป็น ใจให้ผู้รับจ้างเปลี่ยน วัสดุก่อสร้าง ไม่ เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้สถาบันเสีย ผลประโยชน์จากการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	ต่ำ	๑. การขออนุมัติใช้วัสดุ	ผู้รับจ้างมีหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุใน งานจ้างก่อสร้างมายังสถาบันก่อน สั่งซื้อวัสดุหรือนำวัสดุเข้าพื้นที่ ก่อสร้าง	ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งรายการวัสดุ มายังกรรมการตรวจรับเพื่อขออนุมัติ ใช้วัสดุ และคณะกรรมการจะ ตรวจสอบว่าวัสดุมีรายละเอียดตรง ตามแบบรูปรายการและรายการ ประกอบแบบตามที่กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะช่วย ตรวจสอบเช็ควัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ ถูกต้องและครบตามรายละเอียด ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและ ข้อกำหนดในสัญญาด้วยอีกครั้งหนึ่ง	ผู้รับจ้าง และคณะ กรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และรายงานของผู้ ควบคุมงานให้เป็นไป ตาม แบบรูปรายการ และสัญญา (การบริหารสัญญา) - ออกตรวจงานจ้าง - ตรวจงานจ้างภายใน ๓ วันทำการ (งวดงาน) และตรวจงานจ้าง ภายใน ๕ วันทำการ (งวดสุดท้าย) - สั่งแก้ไขเมื่อพบ ข้อผิดพลาด - เสนอแก้ไขสัญญา/ ขยายระยะเวลาตาม สัญญา/ลดหรืองด ค่าปรับ	๑. กรรมการตรวจรับ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้าง / ตรวจสอบ งานจ้างโดยพิจารณา เพียงเอกสาร ไม่ได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพงานจริง	ต่ำ	๑. การประชุมติดตามงานของ คณะกรรมการตรวจรับ	กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน ภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ รับและดำเนินการประชุมคณะ กรรมการเพื่อติดตามงานพร้อมลง พื้นที่ตรวจหน้างานเสมอ	ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สถาบันได้ขอความอนุเคราะห์จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบหมายให้ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐร่วม เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุใน โครงการก่อสร้างอาคารของสถาบัน ด้วยเพื่อให้งานก่อสร้างมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญา (รายละเอียดตามคำสั่ง สถาบันที่ ๘๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๘)	คณะกรรมการ การตรวจรับ
		๒. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับหรือรับรอง งานจ้างก่อสร้างที่ยัง ดำเนินการไม่ ครบถ้วน/ยังไม่แล้ว เสร็จตาม	ปานกลาง	๑. คณะอนุกรรมการกำกับ การออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สวพส.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการ ออกแบบและก่อสร้างอาคาร สวพส. เพื่อกำกับติดตามการก่อสร้างอาคาร สวพส. และให้ข้อเสนอแนะแนว ทางการใช้ประโยชน์อาคารและพื้นที่	สถาบันจัดให้มีมาตรการในการ ตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติงานเป็น มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ โปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการ สถาบันได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	สำนัก อำนวยการ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
		รายละเอียดหรือวง งานที่กำหนด				กำกับการออกแบบและก่อสร้าง อาคาร สวพส. ตามคำสั่ง คณะกรรมการสถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง ที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๘ เพื่อกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้าง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ สถาบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ออก ตรวจงานก่อสร้างและ จัดการ ประชุมติดตามการดำเนินงาน และ รายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบัน แล้ว ๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๘ / ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๙ / ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๙ / ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๙ / ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๙)	
				๒. การตรวจสอบรายงานการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจรับ	หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสู่ตรวจ รายงานการตรวจรับงานจ้างเป็นระยะ (surprise check) ปีละ ๒ ครั้ง	นอกจากการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาโดยผู้ควบคุม งานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว สถาบันยังกำหนดกลไกการ ตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบ ภายในของสถาบัน ซึ่งจะเป็นการ ออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
						พร้อมทั้งตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องใน รูปแบบของการสุ่มตรวจโดยไม่มีการ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุ กิจกรรมการตรวจสอบดังกล่าวไว้ใน แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๙	
		๓. กรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง หรือ กรรมการตรวจรับมี ผลประโยชน์ร่วมกับ ผู้รับจ้าง (ฮั้ว)	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ แจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ รับจ้างทราบเกี่ยวกับช่องทางการแจ้ง เบาะแสหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน ใน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระทำ ทุจริตในโครงการก่อสร้าง โดยจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ณ สถานที่ ก่อสร้าง เพื่อสร้างความโปร่งใสและ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน ฯ ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ หน้าที่ ทั้งนี้ สถาบันได้กำหนด มาตรการสำหรับกรณีหากมีผู้พบเห็น การทุจริตเจ้าหน้าที่หรือการทุจริตใน โครงการหรือการดำเนินงานของ สถาบัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือส่ง เรื่องมายังช่องทางการร้องเรียนของ	ผู้ควบคุม งานและ กรรมการ ตรวจรับ

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๖๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
						สถาบันทั้ง ๘ ช่องทาง ได้แก่ (๑) กล้องรับเรื่องร้องเรียน (๒) ยื่นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (๓) ส่งไปรษณีย์ (๔) โทรศัพท์ (๕) email (๖) ยื่นหนังสือต่อ ผอ.สถาบัน (๗) ยื่นต่อกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ (๘) เว็บไซต์สถาบัน นอกจากนี้ สถาบันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทั้ง ๘ ช่องทางและนำไปติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็นหรือประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น	
		๔. กรรมการตรวจรับอาจเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการพิจารณาแก้ไขหรือขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่เอื้อ	ปานกลาง	๑. การขอความเห็นประกอบการพิจารณาการแก้ไขสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับเข้าขอคำปรึกษา (consult) จากกลุ่มงานกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญา	สถาบันดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบัน ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจรับมีความเห็นให้แก้ไขสัญญาโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงวงงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพงานจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุจึง	คณะกรรมการตรวจรับและกลุ่มงานกฎหมาย

ภาพถ่าย/หลักฐานประกอบ

ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการก่อสร้างประจำวัน
โดยมีการลงนามทั้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

[illegible]

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน(ผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุม
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายคมสันต์ คำฟอง)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสิทธิพร สารดี)

ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำปีสัปดาห์ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับ

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำปีงบประมาณที่ 6

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ที่ตั้งโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งบประมาณ	61,650,000 - บาท	(ราคาสีบอัดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
----------	------------------	--

สัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

เริ่มสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 11 ธันวาคม 2570 ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน

ผู้รับจ้างฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผิงไทย

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานเป้าหมาย/ เปอร์เซ็นต์(ค่าจริง ต่อเป้า)	ผลงานเป้าหมาย/ ค่าเป้า/เปอร์เซ็นต์ (ค่าจริงต่อเป้า)	ผลงานจริง/ เปอร์เซ็นต์ (ค่าจริงต่อเป้า)
1	งานส่งเสริมสุขภาพ A3 - รณรงค์ลดอุบัติเหตุ - รณรงค์ลดอุบัติเหตุ - รณรงค์ป้องกัน	งาน	1.00	0.120%	0.18%	0.3
2	งานส่งเสริมสุขภาพ A2 - งานป้องกันโรคติดต่อ - งานป้องกันโรคติดต่อ - งานป้องกันโรคติดต่อ - งานป้องกันโรคติดต่อ - งานป้องกันโรคติดต่อ - งานป้องกันโรคติดต่อ	งาน	1.05	0.130%	0.07%	0.2
						0.

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิ่งไทย)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

ณ วันที่..... คำนวณรวม
(นายสมสันต์ คำทอง)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวจิพร สารดี)

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำสัปดาห์ที่ 6

อาคาร A3 (ห้อง Slope)



อาคาร A2 (อาคารห้องประชุม)



การนำระบบ GPS Tag มาใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการออกตรวจงาน โดยจะมีการบันทึกวันที่พร้อมระบุตำแหน่งที่ออกตรวจงาน

1 การพิจารณานำ Application ระบบติดตามตำแหน่ง (GPS) ของ Google มาใช้ประกอบการถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง



เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมงานและติดตามงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าการควบคุมงานและปฏิบัติงานจริงในพื้นที่



ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ



การจัดทำหนังสือรับรองตนเอง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่เรียกรับสินบน

หนังสือรับรองตนเอง

ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).....
สัญญาเลขที่.....2/2562.....ลงวันที่.....11 ธันวาคม 2568.....
มูลค่าสัญญา.....61,650,000 บาท.....

หนังสือรับรองตนเองฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝั๋งไทย ผู้รับจ้าง ขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และยึดถือประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยขอให้คำมั่นและรับรองตนเอง ดังนี้

ข้อ 1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และจะดำเนินการตรวจสอบ/ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและเงื่อนไขในสัญญาอย่างตรงไปตรงมา

ข้อ 2 การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการดังกล่าว และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ หมายความว่า

- (1) ไม่มีส่วนร่วมถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์ในนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
- (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นใดกับผู้รับจ้างหรือตัวแทน
- (3) ไม่มีธุรกิจหรือผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างในลักษณะใดๆ

ข้อ 3 การไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่เรียก ไม่รับ ไม่ยอมจะรับ ซึ่งทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จากผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้แทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่และภายหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะไม่กระทำการใดในลักษณะ ดังนี้

- (1) ไม่รับการเลี้ยงรับรอง การเดินทาง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่เกินกว่าปกติวิสัย
- (2) ไม่รับผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือโอกาสทางการค้าใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
- (3) ไม่รับสิ่งของในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เว้นแต่

เป็นของที่ระลึกตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4 การไม่อาศัยโอกาสเอื้อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ข้อมูล หรือโอกาสใดๆ จากการดำเนินโครงการนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้ในลักษณะใด ทั้งนี้ หมายความว่า

- (1) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลภายนอก
- (2) ไม่เอื้อประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบ วัดผล หรือรับมอบงาน เพื่อทำงานผ่านการตรวจรับโดยมิชอบ
- (3) ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดสัญญา

ข้อ 6 การรายงานและแจ้งเบาะแส

ในกรณีที่ข้าพเจ้าพบเห็น รับรู้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในโครงการนี้ ข้าพเจ้าจะรายงานหรือแจ้งเบาะแสด่วนช่องทางที่กำหนดไว้ทันที

ช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

หากพบเห็นหรือสงสัยการทุจริตในโครงการนี้ สามารถแจ้งเบาะแสด่วนผ่านช่องทางต่อไปนี้

- (1) กดส่งรับเรื่องร้องเรียน
- (2) ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สวพส.
- (3) ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- (4) ยื่นหนังสือต่อกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ
- (5) โทรศัพท์ หมายเลข 053-328496-8 ต่อ 1202
- (6) ส่งไปรษณีย์ ถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สวพส. เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
- (7) E-mail feedback@hrdi.or.th
- (8) เว็บไซต์ www.hrdi.or.th/PublicService/formComplainant

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือรับรองตนเองฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว และขอรับรองว่าข้อความที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

คณะกรรมการตรวจรับออกตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างสม่ำเสมอโดยการออกตรวจติดตามแบบสุ่ม



ผู้รับจ้างมีหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุ และคณะกรรมการจะตรวจสอบว่าวัสดุมีรายละเอียดตรงตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๑. การขออนุมัติใช้วัสดุ หนังสือเลขที่ PT-HRDI-๒๕๖๙-๐๓๘ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สถาบันรับ ๓๓๑๙/๒๕๖๙ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติใช้ อลูมิเนียม

จากการตรวจสอบ ผู้ผลิตเป็นของบริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม จำกัด โดยขนาดที่เลือกใช้ ๑.๕ มม. เลขที่ มอก.๒๘๔-๒๕๖๓โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายการประกอบแบบกำหนด มอก.๒๘๔-๒๕๖๓ สรุป วัสดุที่ขออนุมัติเป็นไปตามรายการประกอบแบบกำหนดไว้



๒. การขออนุมัติใช้วัสดุ หนังสือเลขที่ PT-HRDI-๒๕๖๙-๐๓๙ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สถาบันรับ ๓๖๓๖/๒๕๖๙ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติใช้ท่อและอุปกรณ์ PPR

จากการตรวจสอบ ผู้ผลิตเป็นของ บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด โดยขนาดที่เลือกใช้ท่อและอุปกรณ์ PPR (SDR PN๑๐) DIN STANDARD ๘๐๗๗/๗๘ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายการประกอบแบบกำหนด (SDR๑๑ PN๑๐) DIN STANDARD ๘๐๗๗/๗๘ สรุป วัสดุที่ขออนุมัติเป็นไปตามรายการประกอบแบบกำหนดไว้



ลำดับที่	หนังสือเลขที่	รายการขออนุมัติใช้วัสดุ	เอกสารประกอบ	ความเห็นผู้ควบคุมงาน	ความเห็นคณะกรรมการ		หมายเหตุ
					อนุมัติให้ใช้	ไม่อนุมัติ	
1	PT- HRDI-2569-003	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต					
		1.1 เหล็กเส้นกลม RB6 RB9 บ.ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มอก.20-2559	วัสดุได้มาตรฐาน มอก. เป็นไปตามแบบ รูปรายการ เห็นควรอนุมัติ	✓		ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่ง ตัวอย่างวัสดุเหล็กไปทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมาตรฐาน (มอก.) กับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และส่ง ผลทดสอบให้แก่องค์กรตรวจสอบการตรวจจ้าง
		1.2 เหล็กเส้นกลม RB6 RB9 บ.ไทยจึง สตีล จำกัด	มอก.20-2559		✓		
		1.3 เหล็กข้ออ้อย DB12 DB16 บ.ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มอก.24-2559		✓		
		1.4 เหล็กข้ออ้อย DB12 DB16 บ.ไทยจึง สตีล จำกัด	มอก.24-2559		✓		
2	PT- HRDI-2569-004	ท่อ พีวีซี และอุปกรณ์					
		2.1 ผลิตภัณฑ์ ครา ช้าง	มอก.17-2559	วัสดุได้มาตรฐาน มอก. เป็นไปตามแบบ รูปรายการ เห็นควรอนุมัติ	✓		งานระบบท่อน้ำเสีย
		2.1 ผลิตภัณฑ์ ครา ท่อน้ำไทย	มอก.17-2559		✓		
3	PT- HRDI-2569-005	ปูนซีเมนต์					
		1 TPI		เห็นควรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในเครือ SCG ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป			หากพบว่าผลิตภัณฑ์ในเครือ SCG ขาดแคลน ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขออนุมัติใช้ใหม่
		1.1 ปูนก่อสำเร็จรูป M300	มอก.598-2547			✓	
		1.2 ปูนฉาบสำเร็จรูป M200	มอก.1776-2542			✓	
		1.3 ปูนก่ออิฐมวลเบา M310	มอก.15 เล่ม 1-2555			✓	
		1.4 ปูนฉาบอิฐมวลเบา M311	มอก.15 เล่ม 1-2555			✓	
		1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 299	มอก.15 เล่ม 1-2547			✓	
		1.6 ปูนซีเมนต์ผสม 197	มอก.80-2550			✓	

คณะกรรมการกำกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร สวพส. ลงพื้นที่ออกตรวจงานก่อสร้างและจัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน



หน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุกิจกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												
หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)												
แบบงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย												
โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน									
			ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
ค.ค.												
พ.ค.												
ธ.ค.												
ม.ค.												
ก.พ.												
มี.ค.												
เม.ย.												
พ.ค.												
มิ.ย.												
ก.ค.												
ส.ค.												
ก.ย.												
1. การตรวจสอบกระบวนการและความเสี่ยงด้านสำคัญ โดยผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ สวส.	3 เรื่อง											
2. ให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ สวส. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	5 เรื่อง											
3. การติดตามงาน (O&A) และนำเสนอเรื่องงานในรูปแบบ Clip Video และ Infographic	6 เรื่อง											
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับที่ดี	5 คะแนน											
5. ระดับคะแนนของการประเมินภายนอกองค์กร (5 คะแนนขึ้นไป)	85 คะแนน											
1. งานตรวจสอบภายใน		-										
1.1. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance)		-										
1.1.1. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)		-										
1.1.1.1. รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 (รายงานการเงินรวม)	1 ครั้ง	-										
1.1.1.2. รายงานการเงินประจำเดือน และไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	12 เดือน	-										
1.1.2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)		-										
1.1.2.1. งานประจำแบบเต็ม	1 เรื่อง	-										
1.1.3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)		-										
1.1.3.1. โครงการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ (Eco brand) ของศูนย์วิจัยสูง	1 เรื่อง	-										
1.1.4. การตรวจสอบอื่น ๆ		-										
1.1.4.1. การส่งเสริมกิจการและการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	1 เรื่อง	-										
1.1.4.2. ระบบรักษา (POS)	1 เรื่อง	-										
1.1.4.3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร สวส. (surprise check)	2 ครั้ง											
1.1.4.4. สอบงานประเมินผลของระบบการบริหารการทุจริต และระบบการรับเรื่องร้องเรียน	1 เรื่อง											

34

รายงานการประเมินผลการตรวจสอบ
ครั้งที่ 7/2569
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2569
ณ ห้องประชุมสำนักงานกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	กรรมการผู้รับผิดชอบ	ประธานกรรมการ
1. นายวิรัตน์	วรรณพร	กรรมการ
2. นางสาวอรรพพร	เจริญวิริยะพันธ์	กรรมการ
3. นางสาวพรวิทย์	เดชชัย	กรรมการ
4. นางสาวอรุณลักษณ์	ลาภี	กรรมการ
5. นางสาววันทิพย์	คณิษฐา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
6. นางศิริภา	เดชชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5
7. นางสาวรัตนวรรณ	ราชันย์	ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4
ผู้เข้าร่วมประชุม		
1. นายวิรัตน์	ปาริสุทธิ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. นางสาวนพพร	ศิริพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
3. นางสาวสุพิศกาญจน์	กัญญา	หัวหน้ากลุ่มงานคลัง
4. นางสาวอรุณ	ปาริสุทธิ	เจ้าหน้าที่บุคคล 5
5. นางสาววิภา	กัญญา	เจ้าหน้าที่บุคคล 5
6. นางสาวอรุณ	กัญญา	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
7. นางสาววิภา	กัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
8. นายกิตติกร	กัญญา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
9. นางสาวอรรพพร	กัญญา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
10. นางสาวอรุณ	กัญญา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
เรื่องที่ 2.1 ขาดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 11 เดือน)
1. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 11 เดือน) โดยแบ่งเป็นงานตรวจสอบภายใน งานสนับสนุนการบริหารจัดการ และงานอื่น ๆ ดังนี้
1.1. งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 12 เรื่อง) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
1) งานด้านงานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
1.1.1. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) (2 เรื่อง)

ทั้งนี้ ได้เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อผู้อำนวยการ สวส. ตามหนังสือที่ สวส. (ดบ) 079 ลงวันที่ 14 กันยายน 2569 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระการประชุม 3.6) สรุปได้ดังนี้

1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
วางแผนการตรวจสอบตามแผนการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่อง
กิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ สวส. ประกอบด้วย
งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 8 เรื่อง) ดังนี้
1. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services 8 เรื่อง)
- การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit 2 เรื่อง) เน้นการคัดเลือกแบบเต็ม
1) รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 (รายงานการเงินรวม)
2) รายงานการเงินประจำเดือน และไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit 1 เรื่อง) เน้นการคัดเลือกตามผลการประเมินความเสี่ยง ความคาดหวังของคณะกรรมการ สวส. และคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร สวส. และความคาดหวังของผู้บริหาร
3) งานประจำแบบเต็ม
- การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit 1 เรื่อง) เน้นการคัดเลือกตามผลการประเมินความเสี่ยง ความคาดหวังของคณะกรรมการ สวส. และคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร สวส. และความคาดหวังของผู้บริหาร
4) โครงการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ (Eco brand) ของศูนย์วิจัยสูง
- การตรวจสอบอื่น ๆ (4 เรื่อง) เน้นการคัดเลือกตามผลการประเมินความเสี่ยง ความคาดหวังของคณะกรรมการ สวส. และคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร สวส. ความคาดหวังของผู้บริหาร และลักษณะการประเมินการประเมิน และการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในภาคีวิจัยภายนอกองค์กร โดยการประชุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574
5) การส่งเสริมกิจการและการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
6) ระบบรักษา (POS)
7) ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร สวส. (Surprise check)
8) การสอบงานประเมินผลของระบบการบริหารการทุจริต และระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. งานสนับสนุนการบริหารจัดการ ดังนี้
1. งานประเมินผลการตรวจสอบภายใน
1) การประเมินตนเองแบบระยะ (Periodic Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2) ติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring)

กลุ่มงานกฎหมายตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง และร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

ที่ สวทส.(สอท)/ท

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่าน ผอ.สอ. ทน.กลุ่มงานพัสดุ และหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

ตามหนังสือที่ สวทส.(สอท)/๒๓๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสถาบัน
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตำบล
สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๖๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมี
ทำหนังสือส่วนจำกััดส่งไทย เป็นผู้รับจ้าง

กลุ่มงานพัสดุได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว และกลุ่มงานนิติการ ได้ตรวจสอบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในสัญญาที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางศิริธร ลิ้มสกุล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕

เจ้ช่น น้ช่นนำกลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานกฎหมายได้ตรวจสอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ร่างสัญญาฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาว น. น. น.
นางสาว น. น. น.
นิติกร


นายคุณุทธิ์ นนทผล
นิติกร ๕
ผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย



ที่ สวพส./๒๐๒๕

๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑ ฉบับ

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 และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการงาน/โครงการ “จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของสถาบัน และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สถาบันจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มการรายงานผล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ปราบทุกข์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลุ่มงานกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@hrdi.mail.go.th



ที่ สวพส.(กม)/๐๙๑

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๒๔๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้สถาบันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมายัง ศปท. ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ รวมถึงต้องนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน/โครงการ “จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของสถาบัน และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ตามหนังสือที่ สวพส./๐๘๐๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด กลุ่มงานกฎหมายจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจัดส่งไปยัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

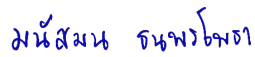
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอพบพระคุณยิ่ง

เรียน ผอ.สวพส.
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม


(นางสาวสุพัชฎากานต์ กัลยาณกิตติ)
หัวหน้ากลุ่มงานคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

28 ก.ย. 2569

นิโลบล อ่ำเอี่ยม
(นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม)
นิติกร ๕


(นางสาวมนัสมน ธนพรโพธา)
นิติกร ๕
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
ลงนามแล้ว


(นายวิรัตน์ ปราบทุกซ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

28 ก.ย. 2569