

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) : ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง และวีแอลเอ อาคารอุดมศึกษา ๓ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สป.อว.	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงานหรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการ ส่งหนังสือร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกขู่ลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเกิด การฟ้องร้องต่อศาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ

(นายพิสิษฐ์ สุทธิสนธิ์)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ.....

เบอร์โทรศัพท์.....๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๕.....

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) : ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สป.อว.

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน อาคาร อุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๑	ขออนุมัติหลักการและ แต่งตั้งบุคคล/ คณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน (TOR)/คณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง	บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ในโครงการนั้น	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	บุคคล/คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำขอบเขตของงาน เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐให้ความเห็นชอบ (ตามระยะเวลาที่ได้รับ การอนุมัติ)	จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ ล่าช้า	๒	๑	๒	ต่ำ
	๓	จัดทำข้อกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของ เครื่องปรับอากาศ	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขของเครื่องปรับอากาศกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	จัดทำรายงานซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร ประกวดราคาพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเสนอหัวหน้า หน่วยงานเพื่อขอความ เห็นชอบ	จัดทำร่างประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ชัดเจน	๑	๑	๑	ต่ำ

	๕	เผยแพร่ร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคา - กรณีการซื้อหรือจ้าง ดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท (หากประสงค์จะ เผยแพร่ ให้เผยแพร่เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ) - กรณีหากมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้เผยแพร่ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย กว่า ๓ วันทำการ จะ เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา หรือไม่ก็ได้)	กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศที่ ไม่เหมาะสม	๒	๒	A	ต่ำ
	๖	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควร ให้ปรับปรุงร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคา รายงานผลการปรับปรุงร่างฯ	กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ไม่เหมาะสม	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	จัดทำรายงานผลการ เผยแพร่ร่างประกาศ/ เอกสารประกวด ราคา เสนอหัวหน้า หน่วยงานเพื่อขอความ เห็นชอบประกาศ เชิญชวนต่อไป (กรณี มีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ ปรับปรุงร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคา ให้เผยแพร่อีกครั้งเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการ)	ระยะเวลาการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม	๑	๑	๑	ต่ำ

	๘	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาฯ - วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ					
	๙	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-gp)	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) อาจขัดข้อง ในขณะที่ใช้งาน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๐	คณะกรรมการพิจารณาผล จัดพิมพ์เอกสารการเสนอ ราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) และ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อเสนอ ของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย และดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นเสนอต่อ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ (ภายในระยะเวลาที่ได้รับ อนุมัติ)	ระยะเวลาดำเนินการไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ
	๑๑	พิจารณารายการผลของ คณะกรรมการ และเสนอ ความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐพิจารณา อนุมัติซื้อหรือจ้าง	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาข้อเสนอทางด้าน เทคนิคของผู้เสนอราคา	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๒	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-gp) และ เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาถึงผู้เสนอ ราคาทุกราย	ไม่มีความเสี่ยง	๐	๐	๐	ไม่มี

	๑๓	ระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์ผลการพิจารณา หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ รับส่งเอกสารทางสารบรรณและขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๔	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา	ในกรณีวงเงินที่มีจำนวนมาก ผู้ประกอบการจะไม่ใช้เงินสดแต่จะใช้หนังสือค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์ ทำให้ขั้นตอนที่ต้องขอหนังสือจากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันหลักทรัพย์ต้องใช้เวลาดำเนินการที่นาน ส่งผลให้การลงนามในสัญญาเกิดความล่าช้า	๓	๑	๓	ต่ำ
	๑๕	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ กกก. นโยบายฯ กำหนด ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดแย้งกัน	๒	๑	๒	ต่ำ
	๑๖	คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกปรับสินบน	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๑๗	รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ขั้นตอนการตรวจรับของคณะกรรมการและกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีความล่าช้า	A	๒	๕	สูง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) : ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สป.อว.

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oops.go.th/acoc-all-media/pr-media/item/10250-corruption-risk-assessment-mhesi-2024

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบงานตามสัญญา	คณะกรรมการมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน	ปานกลาง	การจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ประกอบการ	๑. จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. ให้กรรมการตรวจรับลงนามในข้อตกลงฯ ๓. เผยแพร่เอกสารตามข้อ ๒. ลงบนเว็บไซต์	ไตรมาส ๓-๔	-	กลุ่มบริหารทรัพย์สิน
รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ขั้นตอนการตรวจรับของคณะกรรมการฯ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีความล่าช้า	สูง	การจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ พร้อมระยะเวลาการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน	๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ๒. แจงคู่มือ/แนวปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจรับใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	ไตรมาส ๓-๔	-	กลุ่มบริหารทรัพย์สิน

การรายงาน "ประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง"

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีดนอนอาคารอุดมศึกษา ๓ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๘,๓๐๘,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ไตรมาส ๓-๔		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานรีดนอน	รีดนอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน ๑๖๒ เครื่อง	๕๐๐*๑๖๒	๘๑,๐๐๐.๐๐
๒	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐ BTU	๓๐๙๐๐*๑๐	๓,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐๐ BTU	๓๓๕๐๐*๑๘	๖,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐๐ BTU	๓๙๐๐๐*๑๘	๗,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐๐ BTU	๔๕๒๐๐*๓๒	๑,๔๕๖,๘๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ BTU	๕๑๖๐๐*๓๓	๑,๗๐๒,๘๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐๐ BTU	๕๕๘๐๐*๔๖	๒,๕๖๖,๘๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐๐ BTU	๕๘๓๐๐*๓	๑,๗๔๙,๘๐๐.๐๐
		รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		๗,๕๐๔,๙๐๐.๐๐
๓	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	ขนาดสาย THW ๑x๔ Sgm.	๒๕๐๐*๑๖	๔๐,๐๐๐.๐๐
		ขนาดสาย THW ๑x๒.๕ Sgm.	๑๒๕๐*๘	๑๐,๐๐๐.๐๐
		ท่อร้อยสาย ๓/๔	๕๐๐*๔๗	๒๓,๕๐๐.๐๐
		ราง wire way ๑๕๐x๑๕๐ mm	๔๐๐*๑๘๕	๗๔,๐๐๐.๐๐
		รวมงานระบบไฟฟ้า		๑๕๗,๕๐๐.๐๐
๔	Accessories		๒๕๐๐๐*๑	๒๕,๐๐๐.๐๐
		รวมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน		๗,๗๖๒,๔๐๐.๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) : ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ศปท. กระทรวง	ชื่อนายงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สป.อว.			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานตามสัญญา	ปานกลาง	การจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ประกอบการ	
รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ปานกลาง	การจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ พร้อมระยะเวลาการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน	