

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัด สปท สปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ลดค่าปรับ ขยายสัญญาที่อาจเอื้อให้กับกับผู้สัญญา ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเอง
2	การตรวจรับพัสดุ	2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญาอาจใช้วัสดุไม่ตรงกับแบบทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเอง
		2.2 ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการ ตรวจรับงานมีพฤติกรรมทุจริตรู้เห็นกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะใช้วัสดุที่ได้มีการแก้ไขสัญญาแล้ว เพื่อเป็นการลดต้นทุน
		2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้มูลค่าเลี้ยงรับรอง ดูแล หรือเรียกรับเงิน ในกรณีที่มีการตรวจรับงานในงวดนั้น เพื่อให้สามารถรับงานได้และรวดเร็วโดยที่ไม่ติดขัดเรื่องใด ๆ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เกิดได้ทุกครั้งที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใน 1 ปีงบประมาณ
ระดับที่ 4	เกิดได้ 3 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ
ระดับที่ 3	เกิดได้ 2 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ
ระดับที่ 2	เกิดได้ 1 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณ
ระดับที่ 1	ไม่เคยเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เจ้าหน้าที่กระทำความผิดถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ป.ป.ท หรือ ป.ป.ช. เข้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงและข้อมูล
ระดับที่ 3	สตง. เข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียน และแจ้งเบาะแสว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผิด ค่าปรับ ขยายสัญญาที่อาจเอื้อให้กับคู่สัญญา ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเอง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
2	การตรวจรับพัสดุ	2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญา อาจใช้วัสดุไม่ตรงกับแบบทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเอง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
		2.2 ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการ ตรวจรับงานมีพฤติกรรมทุจริตรู้เห็นกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะใช้วัสดุที่ได้มีการแก้ไขสัญญาแล้ว เพื่อเป็นการลดต้นทุน	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
		2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้มูลค่าเลี้ยงรับรอง ดูแล หรือเรียกรับเงิน ในกรณีที่มีการตรวจรับงานในงวดนั้น เพื่อให้สามารถรับงานได้และรวดเร็วโดยไม่ติดขัดเรื่องใด ๆ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาผิด ลดค่าปรับ ขยายสัญญา ที่อาจเอื้อให้กับกับผู้สัญญา ทำให้ เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับ ตนเอง	ปานกลาง	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน ครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ความตามหน้าที่อย่างสุจริต	กรมจัดทำแบบฟอร์มแบบ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อ เสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้ง นั้น ตามมาตรา 13 (Self declare)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ศบพ.สสค.
				2. การบริหารสัญญาต้องผ่านการ กำกับดูแล ทวนสอบจากงานพัสดุ ของกรม	งานพัสดุกรมกำกับดูแลการ บริหารสัญญาร่วมกับคณะ กรรมการตรวจรับและผู้ ควบคุมงาน จากข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นกับการที่ผู้รับเหมา ก่อสร้างร้องขอให้ถูกต้อง ไม่ ให้เกิดการเรียกรับผล ประโยชน์ต่อตนเอง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ศบพ.สสค.
2	การตรวจรับพัสดุ	2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปและรายการประกอบ แบบ ที่ระบุไว้ในสัญญาอาจใช้วัสดุไม่ ตรงกับแบบทำให้เกิดการเรียกรับผล ประโยชน์ให้กับตนเอง	สูง	มีแบบ Checklist การตรวจรับ งานก่อสร้างตามแบบและวัสดุ อุปกรณ์ ตามแบบ TOR	จัดทำ Checklist การตรวจ รับงานก่อสร้างตามแบบและ วัสดุอุปกรณ์ ตามแบบ TOR	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ศบพ.สสค.

2.2 ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับงานมีพฤติกรรมทุจริตรู้เห็นกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่จะใช้วัสดุที่ได้มีการแก้ไขสัญญาแล้ว เพื่อเป็นการลดต้นทุน	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เพื่อลดการเรียกร้องค่าเสียหายรับรอง ดูแล หรือเรียกเงินในกรณีที่มีการตรวจรับงานในงวดนั้น	(1) แจ่งเวียนสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับบริหารงานก่อสร้างทุกประเภท ของกรมที่สิทธิเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบราชการ เพื่อจูงใจการทำงาน และไม่เรียกร้องค่าใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบทางราชการ (2) ให้คณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน ลงนามในแบบฟอร์มยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก่อนเริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ทุจริต	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ศบพ.สลก.
		มีการบันทึกภาพถ่ายและรายงานผลทุกงวดงานเพื่อป้องกันเรียกเงินจากคู่สัญญา	มีการบันทึกภาพถ่ายและรายงานผลทุกงวดงานเพื่อป้องกันเรียกเงินจากคู่สัญญา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน/ศบพ.สลก.
2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้มีการแก้ไขรับรอง ดูแล หรือเรียกเงิน ในกรณีที่มีการตรวจรับงานในงวดนั้น เพื่อให้สามารถรับงานได้และรวดเร็วโดยไม่ติดขัดเรื่องใด ๆ	สูง	กรมจัดให้มี สื่อสาร เผยแพร่ หากมีการร้องเรียนและพบว่ามีการทำผิดจริงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบราชการ	กรมเปิดช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กรณีได้รับรู้ว่ามีทุจริตรับสินบนเพื่อเข้ากระบวนการทางวินัยตามระเบียบราชการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน/ศบพ.สลก.

			กรมเฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรม เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็น คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ ควบคุมงาน เรียงรับเงินหรือผล ประโยชน์กับตนเอง ไม่ให้กระทำ การผิดซ้ำ	(1) ห้ามคณะกรรมการตรวจ รับหรือผู้ควบคุมงานพบผู้รับ จ้างเป็นการส่วนตัว และห้าม รับอาหาร ของฝาก หรือผล ประโยชน์จากคู่สัญญาผู้รับ จ้าง (2) จัดหมุนเวียนจากเจ้า หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อสร้างและคัดเลือกผู้มีความ รู้ความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมหรือก่อสร้างร่วม ตรวจรับด้วยทุกครั้ง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ผู้ ควบคุมงาน/ ศบพ.สสภ.
--	--	--	--	---	----------------------	---	--

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(..นางสาวน้ำค้าง สอนสำแดง..)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารพัสดุและโลจิสติกส์

วันที่ 28 / พฤษภาคม / 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(..นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน..)

ตำแหน่ง.....เลขานุการกรม.....

วันที่ 29 / พฤษภาคม / 2569