

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง  
ชื่อ หน่วยงาน...กรมวิทยาศาสตร์บริการ.. ศปท. กระทรวง...การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่า ๒ ปี เกิดขึ้น มากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นสูง(มากกว่า ๑ ปี เกิดขึ้น มากกว่าหรือ เท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)
เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ด้านเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	มีนักเรียน และ แสบแสบแล้วมี เจ้าหน้าที่กระทำ การทุจริตต่อหน้าที่	สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบหา ข้อเท็จจริง	สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือ กรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าสืบสวน หาข้อเท็จจริงและ ชี้มูล	เจ้าหน้าที่กระทำผิด ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการทาง ยุติธรรม

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- \* สีเขียว หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับต่ำ
- \* สีเหลือง หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง
- \* สีส้ม หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับสูง
- \* สีแดง หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ-จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดแบบรูป และ รายการประกอบแบบ รายการงานก่อสร้าง (การ จัดทำ TOR)	คณะกรรมการกำหนดรูปแบบ รายการก่อสร้าง ที่เอื้อประโยชน์กับบริษัทของตน หรือพวกพ้อง ให้ได้เปรียบ หรือให้มีผู้เสนอราคาเพียงราย เดียว เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขัน และกำหนด รายการประกอบแบบมีอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อแต่ อาจทำได้เพียงยี่ห้อเดียว	๔	๓	๑๒ (สูง)
๒	การเตรียมเอกสารและ การประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง	๒.๑ เจ้าหน้าที่มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทของตน หรือพวกพ้อง ก่อนที่จะประกาศ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมเสนอราคา ๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ประกาศเผยแพร่ระบบ e- GP ทำให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ทราบ ข้อมูล	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๓.	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นการลับหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ทำ ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอ ราคา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบ แบบของงานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอ ราคาแล้ว	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔.	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญา ไม่ได้ตัวอย่างสัญญา ตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ที่ไม่ผ่าน อัยการสูงสุด	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณางด ลด ค่าปรับ ขยายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้สัญญา	๑	๓	๓ (ปาน กลาง)
๖.	การตรวจรับพัสดุ	๖.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปและ รายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญา ๖.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกปรับสินบน ค่าเลี้ยงรับรอง	๑	๓	๓ (ปาน กลาง)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑ หลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดแบบรูป และรายการประกอบแบบรายการงานก่อสร้าง (การจัดทำ TOR)		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- จัดทำแบบฟอร์มแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ (Self declare) - ให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ลงนามในแบบฟอร์มยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก่อนเริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ
	๒. ให้มีกระบวนการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง	- หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของงานก่อสร้าง - ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ควบคุม กำกับกระบวนการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการ กลั่นกรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
หน่วยงาน...กรมวิทยาศาสตร์บริการ..  
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด .....-.....  
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .....-.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง  
งบประมาณ ๒๘๖,๕๓๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน ๒๕๖๗  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
 เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
 เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑.	แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๗			๔๒,๙๘๐,๐๐๐
๑.๑	งานงวดที่ ๑			๖,๐๐๐,๐๐๐
		งานเจาะสำรวจดิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ ๕๐%	๔,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๒	งานงวดที่ ๒			๑๘,๐๐๐,๐๐๐
		งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จทั้งหมด	๒,๕๐๐,๐๐๐	
		งานฐานรากแล้วเสร็จ ๙๕%	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	
๑.๓	งานงวดที่ ๓			๑๘,๓๒๕,๖๐๐
		งานฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด	๔,๕๑๓,๐๐๐	
		งานเสา คานและพื้นชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด	๑๓,๘๑๒,๖๐๐	
๑.๔	การบริหารจัดการ	การบริหารจัดการ	๖๕๔,๔๐๐	๖๕๔,๔๐๐

๒.	แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๘			๒๔๓,๕๕๓,๐๐๐
๒.๑	งานงวดที่ ๔	เสาคานและพื้น ชั้นที่ ๓ - ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๔,๕๘๒,๗๓๐	๒๔,๕๘๒,๗๓๐
๒.๒	งานงวดที่ ๕	งานเสาคานและพื้น ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๕,๖๘๐,๓๖๓	๒๕,๖๘๐,๓๖๓
๒.๓	งานงวดที่ ๖			๔๘,๐๒๔,๖๕๒
		งานเสาคานและพื้น ชั้นดาดฟ้า แล้ว เสร็จ ๙๕%	๒๖,๖๘๐,๓๖๒	
		งานผนัง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้ว เสร็จ ๙๕%	๒๑,๓๔๔,๒๙๐	
๒.๔	งานงวดที่ ๗			๒๓,๑๒๖,๗๐๒
		งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๖ แล้ว เสร็จ ๙๕%	๔,๑๕๗,๙๗๘	
		งานผิวพื้น ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้ว เสร็จ ๙๕%	๖,๖๕๒,๗๖๖	
		งานประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๑๒,๓๑๕,๙๕๘	
๒.๕	งานงวดที่ ๘			๒๓,๔๒๓,๒๗๙
		งานระบบท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ - ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ ๙๕%	๕,๔๐๕,๓๗๒	
		งานอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ - ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๔,๙๘๙,๕๗๔	
		งานระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ ๙๕%	๔๑๕,๗๘๖	
		งานหม้อแปลงและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒,๗๗๑,๙๘๖	
		งานเดินสายระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๙,๘๔๐,๕๖๑	
๒.๖	งานงวดที่ ๙			๖๓,๒๐๑,๒๗๔
		งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้น ๑ - ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๙,๓๘๓,๐๔๙	
		งานระบบท่อระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ ชั้น ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้ว เสร็จ ๙๕%	๗,๔๘๔,๓๖๑	
		งานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ ชั้น ๑ - ชั้นที่ ๔ แล้ว เสร็จ ๙๕%	๒๖,๓๓๓,๘๖๔	

๒.๗	งานงวดที่ ๑๐			๑๙,๘๗๙,๙๗๔
		งานอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๑,๗๑๗,๖๗๕	
		งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๑๘,๑๖๒,๒๙๙	
๒.๘	งานงวดที่ ๑๑			๑๔,๓๒๑,๔๒๖
		งานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๒,๙๕๒,๙๕๘	
		งานจัดสวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๘๑,๕๘๖	
		งานถนน และทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๗๐๓,๙๖๕	
		งานป้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๖,๓๑๗	
		งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๒๖,๖๐๐	
๒.๙	การบริหารจัดการ	การบริหารจัดการ	๑,๓๑๒,๖๐๐	๑,๓๑๒,๖๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๘๖,๕๓๓,๐๐๐

หมายเหตุ : เป็นโครงการขุดลอกพื้นที่ขามปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ = ๒๘๖,๕๓๓,๐๐๐ บาท

โดยมีวงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ = - บาท ปี ๒๕๖๗ = ๔๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ = ๒๔๓,๕๕๓,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทธริยา ไชยมณี)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
(ผู้อนุมัติ)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)