



แบบรายงานผลการดำเนินงาน มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๖)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ โครงการเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)

๒. งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคัดเลือก

ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ลำดับที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)</p> <p>- อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย หรือส่งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการดูก่อน</p>	สูง	<p>๑) ตรวจสอบขอบเขตของงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาอย่างน้อย ๓ รายที่สามารถเข้าแข่งขันได้</p> <p>๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น</p>
๒	<p>กำหนดราคากลาง</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรือนอมินี เป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง</p>	สูง	<p>๑) สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ราคากลางจากท้องตลาด</p> <p>๒) ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น</p>
๓	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน</p>	สูง	<p>สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน</p>
	<p>๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกอาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา</p>	สูง	<p>๑) สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๒) ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น</p>

๔	การจัดทำสัญญา - เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาให้ใหม่ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	สูง	๑) ให้มีการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำสาระสำคัญตาม ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ ๒) สนับสนุนเจ้าหน้าที่พัสดุอบรม และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน ๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการพิจารณาตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งมอบให้ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา	สูง	๑) สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการตรวจรับ ๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประเมินที่ดี	สูง	ให้มีการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำสาระสำคัญตาม ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้