



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

รอบที่ ๒ รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) - การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย หรือส่งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการดูก่อน	ต่ำ	- เจ้าของโครงการรับทราบและเข้าใจในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference: TOR) มากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
๒	การกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรืออนุมัติเป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลางทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	ต่ำ	- มีผู้ประกอบการรายใหม่ และเชิญผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย เข้ายื่นข้อเสนอราคา (เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) - พนักงานเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	ปานกลาง	- จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย เข้ายื่นข้อเสนอราคา และมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยให้บริการกับสำนักงานฯ มาก่อนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการ ทำให้สำนักงานได้เห็นข้อเสนอ เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่เหมาะสมที่สุด (เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
	๒) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	ต่ำ	- คณะกรรมการ ลงนามหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และตระหนักรู้ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น
๔	การจัดทำสัญญา - เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาให้ใหม่ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี	ต่ำ	- นัดหมายลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ระหว่างสำนักงานและคู่สัญญา (ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖)

	คัดเลือก พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม		
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน ๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการพิจารณาตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา	ต่ำ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	ต่ำ	