



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินรอบ 2 (รอบ 12 เดือน)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน

แบบที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	
ชื่อความเสี่ยง	การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ (ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) - ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/html/pcm-๖๕๐๑๒๕/ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ TOR และกำหนดราคากลาง และเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ - ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแรก) เพื่อให้ผู้สนใจแนะนำ วิจารณ์ หรือส่งความเห็นไปที่ sum@mwit.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ https://www.mwit.ac.th/html/pcm-๖๖๐๑๐๖/L๑๙ - ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www.mwit.ac.th/html/pcm-๖๖๐๑๑๙/ - มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จ้างได้อย่างถูกต้อง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

- มีมาตรการในการจัดทำสัญญาจ้างและบริหารสัญญาจ้างที่ชัดเจน และกำชับคู่สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
- กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
- สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว จำนวน ๕ ครั้ง
- จัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อทบทวนเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน จำนวน ๒ ครั้ง และผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ครั้ง

แบบที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (Terms of Reference) และราคากลาง	สูง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ	ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/html/pcm-651025/ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงเรียน
		๒. จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจ้าง ออกแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้าง ออกแบบ และจัดตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างออกแบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>๓. อบรม/ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ/จ้างและการใช้งบประมาณ</p>	<p>- วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เน้นเจตนาธรมณ์ของโรงเรียนตามนโยบายรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ในการประชุมระดมความคิดและสานสัมพันธ์องค์กร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัสดุ ได้แนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท</p> <p>- วันที่ ๓ พ.ค. ๖๖ หัวหน้างานพัสดุ ทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารงานพัสดุให้กับบุคลากรของโรงเรียน ในหัวข้อ "การตรวจรับและควบคุมงาน และการบริหารสัญญา"</p> <p>- ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๖ ทีมผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของโรงเรียน ร่วมอบรมหลักสูตร "การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และเอกสารซื้อหรือจ้างและการใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ ๕ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ" จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (บางพลัด)</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>- ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค. - ๒๖ ก.ค. ๖๖ หัวหน้างานพัสดุของโรงเรียน ร่วมอบรมหลักสูตร "หัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Senior Officer Course :C1)" จากระบบ e-CPP ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ</p> <p>- ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๒๖ มิ.ย. ๖๖ เจ้าหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียน ร่วมอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อม (Preparation Course :A1)" จากระบบ e-CPP ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ</p>
		<p>๔. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จ้างได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จ้างได้อย่างถูกต้อง</p>
		<p>๕. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p>	<p>มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>๖. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบโปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p>	<p>วางแผนสร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมครูเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และทบทวนกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน ๒ ครั้ง และผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ครั้ง</p>
		<p>๗. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>มีการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติแผนป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ๒) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ ๓) เผยแพร่/ประกาศนโยบาย "No Gift Policy" ๔) เจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. การดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้ดำเนินการ	สูง	๑. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบโปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	วางแผนสร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมครูเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และทบทวนกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน ๒ ครั้ง และผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ครั้ง
		๒. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	มีการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติแผนป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ รายละเอียดดังนี้ ๑) ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ๒) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ ๓) เผยแพร่/ประกาศนโยบาย "No Gift Policy" ๔) เจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. การตรวจรับพัสดุในงานการจ้างก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	สูง	๑. มีการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กำชับให้คู่สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้างดำเนินการบริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน	มีมาตรการในการจัดทำสัญญาจ้างและบริหารสัญญาจ้าง ที่ชัดเจน และกำชับให้คู่สัญญาและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุในงานก่อสร้าง ศึกษารายละเอียดของสัญญาให้ ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
		๒. กำหนดการตรวจสอบและรับรองของ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ/จ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ/ กรรมการกำหนดราคากลาง จัดหา และตรวจการ จ้าง รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ ผู้เสนองาน หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จยินยอม ให้ดำเนินการทางวินัย	กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความ รับผิดชอบในการจัดซื้อ/จ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ/กรรมการกำหนดราคากลาง จัดหา และตรวจการจ้าง รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จยินยอมให้ ดำเนินการทางวินัย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>๓. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p>	<p>วางแผนสร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมครูเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และทบทวนกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน ๒ ครั้ง และผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ครั้ง</p>
		<p>๔. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต</p>	<p>มีการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติแผนป้องกันการทุจริตภายในองค์กร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/ รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ๒) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ ๓) เผยแพร่/ประกาศนโยบาย "No Gift Policy" ๔) เจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล