

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การปรับปรุงระบบสัญญาณเตือน แจ้งเหตุเพลิงไหม้	ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำ ทุจริต (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดจากการ กระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดจากการ กระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้งต่อไป
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้ง เบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถาม ข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน	- เกิดความเสียหายทั้งด้าน งบประมาณและภาพลักษณ์ของ หน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสของ องค์กร - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการ ออกข่าว	เกิดความเสียหายทั้งด้านงบประมาณ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานและ นำไปสู่กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ

(ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๐๒๘๗๘๕๐ #๓๖๑

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงระบบสัญญาณเตือน แจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑	จัดทำร่างขอบเขตของงาน การปรับปรุงระบบสัญญาณ เตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Terms of Reference) และราคากลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่เปิด โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๑	๕	๕	สูง
			๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะ ทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เจาะแหล่งประเทศผู้ผลิต หรือทวีป โดยเฉพาะทำให้เอื้อประโยชน์กับผู้ยื่น ข้อเสนอบางรายและได้เปรียบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	๑	๕	๕	สูง
			๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างที่มี การกำหนดผลงานโดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ	๑	๕	๕	สูง
			๔. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ คำนวณราคากลาง รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณา ไม่ เป็นไปตามแนวทางการประกาศของกรมบัญชีกลาง	๑	๕	๕	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	การดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ และการดำเนินการจัดทำ สัญญา	๑. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มี คุณลักษณะที่เหมาะสมออกโดยไม่สอดคล้องกับการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือถูกคัดค้านจากผู้มี อำนาจภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๑	๕	๕	สูง
			๒. คณะกรรมการมอบให้บุคคลคนเดียวจัดทำเอกสาร ทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งอาจเป็นช่อง หนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้	๑	๕	๕	สูง
			๓. การทำสัญญามีรายละเอียดบางส่วนเกินจาก ขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดทำให้ความไม่เป็นธรรม แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และทำให้เกิดการร้องเรียน	๑	๕	๕	สูง
	๓	การบริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุในงานการจ้าง ปรับปรุงระบบสัญญาณ เตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุระหว่างการบริหารสัญญาอาจทำให้ ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลงและอาจเกิด ช่องว่างในการเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญาได้	๒	๔	๘	สูง
			๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน สัญญา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงก่อนการ ตรวจรับพัสดุ ที่อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๔. การพิจารณางด ลดค่าปรับและการขยายเวลาที่จะ ทำให้รัฐเสียประโยชน์	๑	๔	๔	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
------------------------	--------------------------

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงระบบสัญญาเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Terms of Reference) และราคากลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	งานพัสดุ
	๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เจาะแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป โดยเฉพาะทำให้เอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายและได้เปรียบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	สูง	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดตามแนวทาง มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	งานพัสดุ
	๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างที่มีการกำหนดผลงานโดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ	สูง	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อพิจารณาการกำหนดผลงาน	กำหนดผลงาน ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	งานพัสดุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๔. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณา ไม่เป็นไปตามแนวทางการประกาศของกรมบัญชีกลาง	สูง	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อทำราคากลาง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา	จัดทำราคากลางและคำนวณราคากลาง ยึดตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	งานพัสดุ
			๕. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลความรู้ เพื่อสืบค้นในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ดำเนินการอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและจัดทำแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	งานพัสดุ
			๖. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากร เพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน	ม.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗	-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
			๗. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายใน เพื่อการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน	ต.ค. ๖๖ - เม.ย ๖๗	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำสัญญา	๑. คณะกรรมการดำเนินการตัดผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมออกโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือถูกคัดค้านจากผู้มีอำนาจภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตามประกาศเชิญชวน	พ.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗	-	งานพัสดุ
	๒. คณะกรรมการมอบให้บุคคลคนเดียวจัดทำเอกสารทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งอาจเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้	สูง	๒. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สุจริตและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	- สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน ในการประชุมต่าง ๆ ของโรงเรียน - ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน	พ.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗	-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
	๓. การทำสัญญามีรายละเอียดบางส่วนเกินจากขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดทำให้ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ชนะการเสนอราคา และทำให้เกิดการร้องเรียน	สูง	๓. จัดทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ดำเนินการทำสัญญาตามแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ยึดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแล้ว	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	-	งานพัสดุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุในงานการจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุระหว่างการบริหารสัญญาอาจทำให้ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลงและอาจเกิดช่องว่างในการเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญาได้	สูง	๑. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดใหม่ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการส่งมอบรายละเอียดของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา และหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กรรมการชุดใหม่ทราบเพื่อนำไปใช้ในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ส.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗	-	งานพัสดุ
	๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	๒. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สุจริต และการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และการรับ/การให้สินบน ตามประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของโรงเรียน	ส.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗	-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
	๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงก่อนการตรวจรับพัสดุที่อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์	สูงมาก	๓. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน	ส.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	๔. การพิจารณางด ลดค่าปรับและการขยายเวลาทำให้อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์	สูง					

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์	ส่วนงานพัสดุ	การปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	๑,๘๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕/๑/๒๕๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้	งานปรับปรุงสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓ อาคารโรงฝึกงาน อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารโรงอาหารและหอประชุม อาคารศูนย์กีฬา และหอพักอาคาร ๙) จำนวน ๑ ระบบโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตัวควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกำหนดตำแหน่งได้ (Addressable fire alarm control panel) พร้อมทั้งอุปกรณ์เฝ้าสังเกต(Addressable monitor module) และอุปกรณ์ควบคุมแบบกำหนดตำแหน่งได้ (Addressable control module) โดยยังคงใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือน และแผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) ของระบบเดิม (เอกสารแนบ)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงระบบสัญญาณเดือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Terms of Reference) และราคากลาง			
ประเด็นความเสี่ยง :			
๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งในการรับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตาม พรบ. มาตรา ๖๔ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง [อ้างอิง : คำสั่งที่ ๓๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ /อนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการหรือกรรมการ ตามบันทึกข้อความที่ MPSO_๘๙๑๗_๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เจาะแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป โดยเฉพาะทำให้เอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอบางรายและได้เปรียบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	สูง	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจัดจ้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างที่มีการกำหนดผลงานโดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ	สูง	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อพิจารณาการกำหนดผลงาน	- คณะกรรมการฯ ไม่มีการกำหนดผลงานในงานจ้างสำหรับโครงการ อันเนื่องจากไม่มีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓
๔. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณา ไม่เป็นไปตามแนวทางการประกาศของกรมบัญชีกลาง	สูง	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อทำราคากลาง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา	- คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลาง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา เป็นไปตาม พรบ. มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ ๘๓ รวมทั้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
		๕. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อความรู้เพื่อสืบค้นในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	- มีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ TOR กลุ่มย่อยเฉพาะโครงการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในการสืบค้นเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน https://drive.google.com/drive/folders/๑gFKdB๐๕๖fpTitqHNoYhHq๒๒OR๓PaH๙rs๙?usp=sharing
		๖. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบโปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๗. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. การดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำสัญญา			
ประเด็นความเสี่ยง :			
๑. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมโดยไม่สอดคล้องกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือถูกกีดกันจากผู้มีอำนาจภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. คณะกรรมการมอบให้บุคคลคนเดียวจัดทำเอกสารทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งอาจเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้	สูง	๒. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบโปร่งใส สุจริตและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. การทำสัญญามีรายละเอียดบางส่วนเกินจากขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดทำให้ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ชนะการเสนอราคา และทำให้เกิดการร้องเรียน	สูง	๓. จัดทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุในงานการจัดจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้			
ประเด็นความเสี่ยง :			
๑. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุระหว่างการบริหารสัญญาอาจทำให้ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลงและอาจเกิดช่องว่างในการเอื้อประโยชน์กับผู้สัญญาได้	สูง	๑. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดใหม่ โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	๒. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สุจริต และการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงก่อนการตรวจรับพัสดุ ที่อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์	สูงมาก	๓. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การพิจารณางด ลดค่าปรับและการขยายเวลา ที่อาจทำให้รัฐเสียประโยชน์	สูง		