

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนที่1 การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน: โรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่: 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ: ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (วงเงิน 30,000,000 บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (Terms of Reference) และราคากลาง	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันคู่แข่ง หรือกำหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการ ตั้งราคากลางสูงหรือต่ำเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ 2. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มีประกอบการเป็นกำไร การยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา การให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
2	การดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำสัญญา	1. การตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตงานที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดันจากภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม 2. คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการจัดทำเอกสารทุกขั้นตอนโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียด อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการทุจริตหรือการบิดเบือนข้อมูล 3. การกำหนดรายละเอียดในสัญญาบางส่วนที่เกินขอบเขตของขอบเขตงาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางกฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงานในงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
		2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือมาตรฐานของงานโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง
		3. การละเลยการบังคับใช้เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับหรือเรียกค่าเสียหายผู้รับจ้างที่ส่งงานล่าช้า
		4. การควบคุมงานละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้างในการปลอมแปลงเอกสารการรายงานความก้าวหน้าเกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริง หรือการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
4	ด้านคุณภาพงานและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการอนุมัติการตรวจรับงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การละเว้นการตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือผลการทดสอบที่จำเป็น
		2. การตรวจรับพัสดุที่เกินปริมาณจริง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริง
		3. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบสเปคหรือคุณสมบัติของพัสดุที่ใช้จริง ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพในระยะยาว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	เหตุการณ์/โอกาส เกิดจากการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาส เกิดจากการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสที่อาจเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายทั้งด้านงบประมาณและภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	จัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (Terms of Reference) และราคากลาง	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันคู่แข่ง หรือกำหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการ ตั้งราคากลางสูงหรือต่ำเกินไปจริงเพื่อเอื้อประโยชน์	1	5	5	ปานกลาง
		2. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มีประกอบการเป็นกำไร การยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา การให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	1	5	5	ปานกลาง
2	การดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำสัญญา	1. การตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตงานที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดันจากภายนอกให้เลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม	2	5	10	สูง
		2. คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการจัดทำเอกสารทุกขั้นตอนโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสในการทุจริตหรือการบิดเบือนข้อมูล	2	5	10	สูง
		3. การกำหนดรายละเอียดในสัญญาบางส่วนที่เกินขอบเขตของขอบเขตงาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางกฎหมาย	2	5	10	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงานในงานก่อสร้างอาคาร หอพัก 2 ชั้น	1. การแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	5	10	สูง
		2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือมาตรฐานของงาน โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	3	5	15	สูงมาก
		3. การละเลยการบังคับใช้เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับหรือเรียกค่าเสียหายผู้รับจ้างที่ส่งงานล่าช้า	2	5	10	สูง
		4. การควบคุมงานละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้างในการปลอมแปลงเอกสารการรายงานความก้าวหน้าเกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริง หรือการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	2	5	10	สูง
4	ด้านคุณภาพงานและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาคาร หอพัก 2 ชั้น	1. การรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการอนุมัติการตรวจรับงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การละเว้นการตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือผลการทดสอบที่จำเป็น	2	5	10	สูง
		2. การตรวจรับพัสดุที่เกินปริมาณจริงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริง	3	5	15	สูงมาก
		3. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบสเปกหรือคุณสมบัติของพัสดุที่ใช้จริง ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพในระยะยาว	2	5	10	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น (Terms of Reference) และราคากลาง	1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดราย หนึ่ง หรือกีดกันคู่แข่ง หรือ กำหนดเงื่อนไขไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ตั้ง ราคากลางสูงหรือต่ำเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	1. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เปิดเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางจากข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและหลากหลายแหล่ง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการ คำนวณอย่างโปร่งใส และไม่กำหนด เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่อาจเป็นการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง	- อ้างอิงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และโรงเรียนเพื่อเปิดรับฟัง ความคิดเห็น ขอใบเสนอราคา จากผู้จำหน่ายวัสดุหรือผู้ ให้บริการไม่น้อยกว่า 3 ราย ตรวจสอบราคากลางจาก หน่วยงานราชการหรือ แหล่งข้อมูลที่กฎหมายกำหนด จัดทำเอกสารแสดงวิธีคำนวณ ราคากลางพร้อมแนบหลักฐาน ใบเสนอราคา เสนอขออนุมัติ ราคากลางต่อผู้อำนวยการ และ ตรวจสอบเงื่อนไขการระบุให้ เพื่อไม่ให้จำกัดการแข่งขันโดย ไม่มีข้อความ "หรือเทียบเท่า"	ต.ค.67- เม.ย.68	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		2. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่น ข้อเสนอในงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มีประกอบการ เป็นกำไร การยื่นใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา การให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็น ตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมี หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ในครุภัณฑ์ประกอบ หรือ จะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	ปานกลาง	2. ตรวจสอบความสอดคล้องของ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอกับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	- จัดทำแบบตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน (Checklist) สำหรับ การจัดทำ TOR และราคา กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ ดำเนินการครบถ้วนตาม ขั้นตอนและระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.67- เม.ย.68	งานพัสดุ
2	การดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารของ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ และการดำเนินการจัดทำ สัญญา	1. การตัดสินใจของคณะกรรมการ ที่ไม่สอดคล้องกับขอบเขตงาน ที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดัน จากภายนอกให้เลือกผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึง คุณสมบัติที่เหมาะสม	สูง	1. จัดอบรมคณะกรรมการเกี่ยวกับ ขอบเขตของงาน (TOR) และ บทบาทตามระเบียบ จัดทำ รายงานประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการอย่างรายละเอียด	- จัดอบรมเรื่อง TOR ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทุกมิติ ของคณะกรรมการต้องมีเหตุผล และอ้างอิงแหล่งที่มา	พ.ค. - มิ.ย. 68	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		2. คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวดำเนินการจัดทำเอกสารทุกขั้นตอนโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการทุจริตหรือการบิดเบือนข้อมูล	สูง	2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในและคณะกรรมการย่อยอย่างน้อย 3 คน ในทุกระบวนการ มีการทบทวนเอกสารและกระบวนการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิทัลที่เข้าถึงได้โดยหลายฝ่าย	- ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ (Separation of Duties) ในการร่าง/ตรวจ/สอบทานรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้มีการสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกัน	พ.ค. - มิ.ย. 68	งานพัสดุ
		3. การกำหนดรายละเอียดในสัญญาบางส่วนที่เกินขอบเขตของขอบเขตงาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางกฎหมาย	สูง	3. ตรวจสอบความสอดคล้องของร่างสัญญากับ TOR เปิดเผยร่างสัญญาต่อผู้ชนะการเสนอรากาก่อนลงนาม	- ตรวจร่างสัญญารายข้อและ Checklist การเปรียบเทียบ TOR กับร่างสัญญา อ้างอิงสัญญารูปแบบมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อลดโอกาสการแทรกเงื่อนไขพิเศษโดยพลการ	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงานในงานก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การแก้ไขสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	1. มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการก่อนทุกครั้ง รวมจัดเก็บเอกสารการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในแฟ้มผู้ควบคุม หรือมีการลงนาม Integrity Pact กับผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่	- จัดทำแนวปฏิบัติว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอผ่านคณะกรรมการ	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้ รับจ้างในการปรับเปลี่ยน ขอบเขตหรือมาตรฐานของงาน โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	2. มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ควบคุมงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างและจ้างผู้ ควบคุมงานจากเอกชน จัดประชุม ตรวจสอบร่วมกันเป็นระยะ และ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่ ก่อสร้างหลักและพื้นที่เก็บวัสดุ	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ
		3. การละเลยการบังคับใช้เงื่อนไข สัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับ หรือเรียกค่าเสียหายผู้รับจ้างที่ ส่งงานล่าช้า	สูง	3. มีระบบติดตามความคืบหน้าของ งานและสรุปรายงานความคืบหน้า เสนอต่อผู้อำนวยการ	- ใช้ระบบ e-GP ติดตามงานที่ สามารถแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบ กำหนด และสรุปเสนอต่อ ผู้อำนวยการ ตรวจสอบเอกสาร ส่งมอบงานกับผลงานจริง	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ
		4. การควบคุมงานละเอียดให้ผู้ รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เป็นตามคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้างใน การปลอมแปลงเอกสารการ รายงานความก้าวหน้าเกินกว่า ปริมาณงานที่ทำจริง หรือการ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลก กับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้ มาตรฐาน	สูง	4. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตรวจสอบงานจริงเทียบกับรายงาน ความก้าวหน้าทุกครั้ง กำหนดให้มี การสุ่มตรวจและสอบถาม เจ้าหน้าที่หน้างานโดยตรง สร้าง ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส	- มีตัวอย่างวัสดุที่นำไปตรวจสอบ ภายนอก (ถ้ามี) แบบรายงาน ผลทดสอบในรายงาน ความก้าวหน้า คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจงาน จริงและลงนามรับรองก่อน อนุมัติงวดงาน ติดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง Online สำหรับร้องเรียน	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ
				5. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกใน บทบาทหน้าที่ของตนด้วยความ รอบคอบ โปร่งใส สุจริต และการ รับ/การให้สินบน รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว	- ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้ บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ การรับ/การให้สินบน ตาม ประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของโรงเรียน	ต.ค.67 - ก.ย. 68	งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล/พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ด้านคุณภาพงานและ การตรวจรับพัสดุในงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น	1. การรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง เพื่อ แลกกับการอนุมัติการตรวจรับ งานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง เช่น การละเว้นการ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือผล การทดสอบที่จำเป็น	สูง	1. กำหนดให้มีการตรวจสอบวัสดุและ งานก่อสร้างทุกรายการ หรือ บังคับใช้ Integrity Pact ในการ ตรวจรับพัสดุ วางระบบการ ตรวจสอบไขว้ (Cross Audit) โดย เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำเก็บบันทึกภาพถ่ายหรือ วิดีโอ การตรวจรับ	- ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ (ถ้ามี) ในห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียน กับหน่วยงานราชการ และแนบ ผลการทดสอบประกอบ รายงานการตรวจรับ - ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ สังเกตการณ์ (Observer) เพื่อ เสริมความโปร่งใสใน กระบวนการ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากหลายสาขาวิชา/ฝ่าย/ งาน และบันทึกภาพ หรือวิดีโอ ทัศน์ทุกขั้นตอนการตรวจรับ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานตรวจสอบ ย้อนหลังได้	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ
		2. การตรวจรับพัสดุที่เกินปริมาณ จริง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริง	สูงมาก	2. ดำเนินการวัดและประเมินปริมาณ งานตามแบบรูปรายการละเอียด และเอกสารแนบท้ายสัญญาอย่าง เคร่งครัด 3. จัดให้มีระบบตรวจสอบซ้ำ (Double Check) โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุมงาน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ไขว้กัน เพื่อเสริมความรัดกุมและ ลดความเสี่ยงในการทุจริต	- ตรวจสอบและเปรียบเทียบ ปริมาณงานจริงกับแบบรูป รายการโดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน - จัดทำรายงานวัดปริมาณจริง แนบประกอบการตรวจรับใน ทุกงวดงาน เพื่อความถูกต้อง และโปร่งใสในการดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		3. การสมรู้ร่วมคิดระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ สเปคหรือคุณสมบัติของพัสดุที่ ใช้จริง ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพ ในระยะยาว	สูง	4. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ สเปคพัสดุ ตรวจรับตามตัวอย่างที่ อนุมัติ (Approved Samples) เท่านั้น	- ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ เช่น ความแข็งแรงและมาตรฐาน การผลิต ก่อนการตรวจรับ พัสดุ พร้อมแนบผลการ ตรวจสอบประกอบรายงาน การตรวจรับ - ดำเนินการอนุมัติตัวอย่างวัสดุ ก่อนการจัดหา และ เปรียบเทียบพัสดุจริงกับ ตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ - เพิ่มการตรวจสอบจากหลาย มุมมอง เพื่อยกระดับความ โปร่งใส และลดโอกาสการ สมรู้ร่วมคิดในการตรวจรับ พัสดุ	ส.ค. - ก.ย. 68	งานพัสดุ

ดร.วรรงค์ รักเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์