

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน ..ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ..ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

๒. งบประมาณ ..๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ..๑ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  |
|-----|---|--------------------------|---|
| ๑   | ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ที่อาจมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต | ปานกลาง                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานและกำหนดราคากลางให้ครบถ้วนทุกระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็นข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการได้ในภายหลัง</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR / และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีกรรมการทั้งจากผู้ปฏิบัติงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้วย และทำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดราคามีโอกาสได้แจ้ง</li> <li>- กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปก โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน</li> <li>- การตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง และระบุแหล่งที่มาของราคากลางให้สามารถตรวจสอบได้</li> </ul> |
| ๒   | กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)   | ปานกลาง                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวันเวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</li> <li>- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายในสำนักงาน เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้</li> </ul>  |

|   |                                  |         |   |
|---|----------------------------------|---------|---|
|   |                                  |         | ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงาน<br>ปรับปรุงตกแต่งภายในที่จ้าง ร่วมเป็น<br>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ๓ | ขั้นตอนการตรวจรับงาน ตรวจการจ้าง | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ<br/>เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง<br/>แก้ไข</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ปฏิบัติงาน<br/>ภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</li> <li>- จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ด้วย<br/>กระบวนการมีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน<br/>ทุกกลุ่มงาน ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลต่อ<br/>คณะกรรมการตรวจรับ</li> </ul> |

**แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**หน่วยงาน...ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)**

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ...ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

งบประมาณ ...๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ...๑ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

| ที่                        | รายการ  | รายละเอียด<br>(ประเภท จำนวน<br>คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)  | ประมาณ<br>การงบประมาณ<br>(Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)    |
|----------------------------|---|--|---|---------------------|
| ๑                          | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ<br>สิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ<br>กว่า ๑๐ ล้าน | งานปรับปรุงตกแต่งอาคารที่<br>ทำการสำนักงานชั้น ๑๖ และ<br>ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการ<br>จัดการ (CMMU)<br>มหาวิทยาลัยมหิดล ขนาด<br>พื้นที่ใช้สอย ๑,๐๒๔.๐๒<br>ตารางเมตร | ๗,๘๓๗,๐๐๐.๐๐                              | ๗,๘๓๗,๐๐๐.๐๐        |
|                            |   |  |   |                     |
|                            |   |  |   |                     |
|                            |   |  |   |                     |
|                            |   |  |   |                     |
| <b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b> |   |  |   | <b>๗,๘๓๗,๐๐๐.๐๐</b> |