

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน    
  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<a href="https://www.nimt.or.th/main/?page_id=317">https://www.nimt.or.th/main/?page_id=317</a>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตริวิทยาแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐานการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า							
1.	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมี การประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือประกอบการรายใหญ่	ปานกลาง	กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่มาที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติตามคู่มือและประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปฏิบัติตามคู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่ 5)	เอกสารแนบ 1.1 และ 1.2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
2.	การจัดทำเอกสาร สรุปขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการอาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนด คุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้า ร่วมประกวดราคาบาง รายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิ ในการพิจารณาที่ชัดเจน	พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน ก่อสร้างที่ชัดเจน และเกณฑ์การ พิจารณาจากราคารวม	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 2.1
3.	การพิจารณารายชื่อ ผู้เสนอราคาและผล การพิจารณา	กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการมีโอกาส ใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนด เงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็นพวก เดียวกัน	สูงมาก	พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาที่ กำหนดไว้ใน TOR	1) คณะกรรมการพิจารณาผลจัด จ้างทำการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอ ผลงานก่อสร้างและ พิจารณาราคา ตามที่ TOR กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แทนการ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ พิจารณาผลจัดจ้างเพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ 2) จัดให้มีหลักฐานคณะกรรมการ พิจารณาผลจัดจ้างในขั้นตอนการ พิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 3.1- 3.2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
4.	การบริหารจัดการ สัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ งานของโครงการอาจมี การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน สัญญาเพื่อแสวงหา ประโยชน์และเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้รับเหมา เช่น การ แก้ไขปรับลดขอบเขต งานการปรับเปลี่ยน คุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ และการขยาย ระยะเวลาดำเนินงานใน สัญญาโดยไม่มีเหตุผล อันควร เป็นต้น	สูง	กำหนด Template เอกสารการตรวจรับงาน และจัดประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับฯ มี ความรู้ความเข้าใจขอบเขต ของงานเพื่อให้ตรวจรับงาน ก่อสร้างได้ตรงตาม วัตถุประสงค์และความ ต้องการของสถาบัน	1) มีการจัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ทุกสัปดาห์	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 4.1
					2) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ รับมีการ Kick off ร่วมกับที่ ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อชี้แจง ระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงสิ่งที่ ต้องส่งมอบร่วมกัน	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 4.2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
5.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเื้ออประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	สูง	มาตรการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	1) คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ต้องจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง มีกี่งวดงาน และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบอะไรบ้าง มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องส่งมอบอย่างไรภายในกำหนดเวลาเท่าไร เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ	ดำเนินการเสร็จแล้วจากการดำเนินโครงการในขั้นตอนนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	เอกสารแนบ 5.1
					2) ตรวจสอบการส่งมอบงานในทุกงวดตามที่กำหนดในสัญญาและ TOR	ดำเนินการเสร็จแล้วจากการดำเนินโครงการในขั้นตอนนี้โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	เอกสารแนบ 5.2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					3) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ รับจ้าง เพื่อพิจารณาร่วมกันใน การส่งมอบงานในแต่ละงวด	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 5.3
					4) หากพบว่ามี การตรวจงานล่าช้า ต้องมีการรายงานเหตุการณ์การ ตรวจรับงานล่าช้าไปยังผู้มีอำนาจ	ดำเนินการเสร็จแล้ว จากการดำเนิน โครงการในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารแนบ 5.4

ชื่อ - สกุล .....นางสาวอุไรวรรณ สนนอม..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล .....นางสาวพริมา เกิดอุดม..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์.....

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์.....

**-หมายเหตุ-**

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

**วิธีการรายงานผล**

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เหมาะสมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

# เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
National Institute of Metrology (Thailand)

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ  
เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน  
การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

1

### การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือประกอบการรายใหญ่

#### มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน  
กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่มาที่ทางราชการกำหนด

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ ปฏิบัติตามคู่มือและประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง

2

### การจัดทำเอกสารสรุปขอบเขตของงาน (TOR)

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาบางรายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย

#### มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน  
กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่ชัดเจน

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงานก่อสร้างที่ชัดเจน และเกณฑ์การพิจารณาจากราคารวม

3

### การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูงมาก

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน

#### มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน  
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่กำหนดไว้ใน TOR

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอผลงานก่อสร้างและพิจารณาราคา ตามที่ TOR กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4

### การบริหารจัดการสัญญา

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูง

คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น

#### มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน  
กำหนด Template เอกสารตรวจรับงาน และจัดประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ตรวจรับตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถาบัน

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรค ทุกสัปดาห์
- ✓ มีการประชุม Kick off ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบร่วมกัน

5

### การตรวจรับงาน

ACCEPTED

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูง

คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาอาจดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน

#### มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน  
มาตรการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ จัดทำ Checklist ตามรายละเอียดใน TOR เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
- ✓ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อพิจารณาร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวด
- ✓ มีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังผู้มีอำนาจ