บันทึกข้อความ

ที่ อว ๕๒๐๑/๖๙๘ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปอว.

ตามหนังสือ ที่ อว ๐๒๑๒/ว๒๖๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สป.อว. ได้ขอให้ อพ. ดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมให้ อพ. นำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ให้ สป.อว. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ อพ. ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
ผอพ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อพวช.
โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๗
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
จัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ	การจัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท
วิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
จัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ การจัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ	๑	**การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)**	๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ	๒	๔	๘	สูง
			- กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ			๐	
			- อาจกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง			๐	
			- การกำหนดคุณสมบัติที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน			๐	
			- อาจมีผู้เข้าแข่งขันเสนอราคาน้อยราย			๐	
			๒. การกำหนดราคากลาง			๐	
			- การจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งและยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทนหรือ NOMINEE จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความจริง			๐	
	๒	**การอนุมัติร่างขอบเขตงานของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)**	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจจะขอเปลี่ยนแปลง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	**การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ**	- กำหนดระยะเวลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างฯ น้อยเกินไป - การพิจารณาความเห็นร่างฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	**จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**	- การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ตรงกับร่าง TOR	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	**การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ**	- การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอาจไม่ทำการภายในระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดเวลาเผยแพร่ประกาศเชิญชวนไม่เหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอไม่ทัน ส่งผลให้มีผู้ยื่นข้อเสนอน้อยราย	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	**การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ**	- คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยากและไม่ตรวตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๒	๔	๘	สูง
			- คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา			๐	
			- คณะกรรมการฯ อาจทำการตรวจรับพัสดุบางรายการไปก่อนที่การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์			๐	

๐

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	สูง	๑.๑ มาตราการการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวทำการแสดงความเปิดเผยทางผลประโยชน์	ตลอดปีงบประมาณ	๓๐ ล้านบาท	ศปท./สตน.
		๑.๒ การมอบนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส	ประกาศนโยบาย/มาตรการดำเนินงานของ อพวช. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง			
		๑.๓ เผยแพร่กฎหมาย และบทลงโทษให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	เผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมบทลงโทษให้บุคลากร อพวช. ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ			
		๑.๔ จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านการจัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ	มีการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร			
๒. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	สูง	๒.๑ จัดทำแผนบริหารสัญญา เช่น ตรวจรับอะไรบ้าง ประชุมกี่ครั้ง ตรวจรับตาม TOR	จัดทำแผนบริหารสัญญาจัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ	ตลอดปีงบประมาณ	๓๐ ล้านบาท	ศปท./สตน.
		๒.๒ กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับโครงการ	มีการประชุมกำหนดแนวทางการตรวจรับงานตาม TOR ของคณะกรรมการ			
		๒.๓ กำหนดกรอบเวลาในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ เพื่อมิให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายในกรณียังส่งมอบของไม่ครบถ้วน	การตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด			
		๒.๔ การตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องการตรวจรับการจ้างทุกครั้ง			
		๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับการซื้อ/จ้าง ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งที่ ศปท.อพวช.	ให้คณะกรรมการกรอกแบบฟอร์มการแสดงความเปิดเผยทางผลประโยชน์ ทุกครั้ง			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ จัดซื้อระบบชิลเลอร์ (Chiller) พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ
งบประมาณ ๓๐ ล้าน บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) ฯลฯ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เครื่องทำน้ำเย็นแบบ Centrifugal Water Chiller	๑. คอมเพรสเซอร์ (Compressor)		๓๐ ล้านบาท
		๒. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน (Drive and Motor)		
		๓. อุปกรณ์ควบคุมสมรรถนะ (Refrigerant Flow Control)		
		๔. ระบบหล่อลื่น (Lubrication System)		
		๕. อุปกรณ์ทำน้ำเย็น (Evaporator)		
		๖. อุปกรณ์ระบบความร้อน (Condenser)		
		๗. อุปกรณ์ต่อท่อน้ำ (Water Boxes)		
		๘. อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Controller)		
		๙. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Devices)		
		๑๐. ชุดสตาร์ทเตอร์ (Compressor Motor Starter)		
		๑๑. ฉนวน (Insulation)		
		๑๒. อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator)		
		๑๓. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)		
		๑๔. ระบบจัดการเครื่องทำน้ำเย็น (chiller Management System, CMS)		
๒	หอระบายความร้อนแบบ Cross Flow Cooling Tower, Film-Type Filling	๑. ชนิดของหอระบบความร้อน (Type of Cooling Tower)		
		๒. ตัวถังและโครงสร้าง (Casing and Structure)		
		๓. Filling และ Filling Support		
		๔. Drift Eliminator		
		๕. ระบบการกระจายน้ำร้อน (Hot Water Distribution System)		
		๖. พัดลม ระบบขับเคลื่อน และอุปกรณ์ประกอบ (Fan, Driving System and Accessories)		
		๗. Cold Water Basin		
๓	เครื่องสูบน้ำ	๑. เครื่องสูบน้ำ (Horizonfal Split Case)		
		๒. มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)		
		๓. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Pump Installation)		
๔	เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่แบบมาตรฐานแบบ Single Skin	๑. โครงเครื่องและตัวถังเครื่อง		
		๒. ฉนวนและถาดน้ำทิ้ง		
		๓. คอยล์เย็น		
		๔. พัดลม		
		๕. มอเตอร์		
		๖. แผงกรองอากาศ		
		๗. การป้องกันการสั่นสะเทือน		
๕	เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก	๑. โครงเครื่องและตัวถังเครื่อง		
		๒. ฉนวนและถาดน้ำทิ้ง		
		๓. คอยล์เย็น		
		๔. พัดลมและมอเตอร์		
		๕. ระบบควบคุม		
		๗. แผงกรองอากาศ		
๖	วาล์ว (Valves)	๑. Gate Valve		
		๒. Ball Valve		
		๓. Globe Valve		
		๔. Check Valve		
		๕. Manual Balancing Valve		
		๖. Butterfly Valve		
		๗. Pressure Relief Valve		
๗	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	๑. ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Electronic-Electric		
		๒. Electronic Sensor/Controller		
		๓. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)		
		๔. Electric Actuator/Motor		
		๕. วาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Valves)		
		๖. Temperature Transmitter (TT)		
		๗. Water Flow Transmitter (FT)		

		๘. Air Flow Switch (AFS)		
		๙. Pressure Drop Switch (PDS)		
		๑๐. Differential Pressure Switch (DPS)		
		๑๑. Water Pressure Transmitter (PT)		
		๑๒. Water Flow Switch (WFS) Type-๑		
		๑๓. Water Flow Switch (WFS) Type-๒		
		๑๔. Carbon Dioxide Sensor (CO_2)		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๓๐ ล้านบาท**