

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐ ๒๕๓๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๐๙

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต **องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ**
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม **๑** หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน **องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ **การจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดเลอร์ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ**
๒. งบประมาณ **๑๖,๐๕๐,๐๐๐** บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง **ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**
ระยะเวลาดำเนินการ **๕๐** วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none">กำหนดคุณลักษณะการสั่งซื้อไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน/มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนราคาสูงกว่าราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณและไม่สามารถจัดซื้อได้จัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๒๐ (สูงมาก)	- จัดอบรมพนักงานเรื่องแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ - จัดอบรมพนักงานเรื่องการจัดทำและคำนวณราคากลาง ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒	ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดำเนินการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ <ul style="list-style-type: none">ขาดการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง)	๓ (ปานกลาง)	- เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนำเสนอ
๓	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับพัสดุพร้อมประกาศร่าง TOR <ul style="list-style-type: none">แต่งตั้งคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการคณะกรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาด้านเทคนิค	๘ (สูง)	- ให้คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งแสดงความรับผิดชอบหากเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ หรือทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคา
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา <ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐาน ขาดความรู้ทางด้านเทคนิคคณะกรรมการอาจพิจารณาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน.	๑๕ (สูงมาก)	- คณะกรรมการทุกชุดต้องกรอกแบบฟอร์มความโปร่งใสจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกกรณี - คณะกรรมการต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหากมีการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกกรณี

๕	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อเสนอทางเทคนิค ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด ▪ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่าช้าอันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ในส่วนตัวรับที่ผู้ขายต้องชำระให้แก่ อพวช. 	๑๒ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับกรรมการให้ตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ต้องยึดความครบถ้วนตาม TOR เป็นสำคัญ - กรรมการต้องกรอแบบฟอร์มความโปร่งใสด้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - เร่งรัดการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
---	---	----------	--