



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓/๕๑๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

๑. ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจาก “ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ต้องประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

๒. ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management System : CRMS) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และที่ประชุมมีมติให้แจ้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบ

๓. ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตได้อย่างยั่งยืน จึงขอแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” มาเพื่อทราบ และขอให้สถาบันพระบรมราชชนกดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทาง E-mail : [risk\\_๒๙@pacc.go.th](mailto:risk_๒๙@pacc.go.th)

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ พิจารณาผลการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้ง พบว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสถาบันพระบรมราชชนก ไม่ผ่านตามเกณฑ์ การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ของสำนักงาน ป.ป.ท. และได้ ดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” กำหนดตัวชี้วัด การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล โดยกำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้รับความ เห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และนำเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติแผนดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอได้โปรด

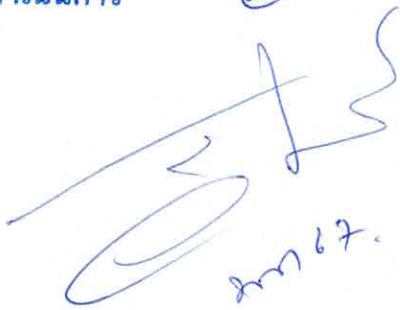
๑. อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันพระบรมราชชนก

๒. มอบกองบริหารการคลังและพัสดุ เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต บนเว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนกด้วย จะเป็นพระคุณ

- อนุมัติ

- มอบ...กองคลัง...

ดำเนินการ

  
๒๖ มี.ค. ๖๗

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

  
๒๕ มี.ค. ๖๗

(นายวิศิษฐ์ ดงนภากร)  
กองบริหารการคลังและพัสดุ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับ ดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ นายสรายุทธ นามเมือง

( นายสรายุทธ นามเมือง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.pacc.go.th/">https://www.pacc.go.th/</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	สูงมาก	<p>- หน่วยงานมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ๑๗๗ และ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง</p>	<p>๑. แต่งตั้งหรือจ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง</p> <p>๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>๓. กำกับติดตามให้ผู้ควบคุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมถึงกำกับให้มีการรายงานผลการก่อสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ในด้านการก่อสร้าง</p> <p>๕. กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีการจัดทำรายงานการตรวจรับการก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อเท็จจริง</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		กองบริหารการคลังและพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	งานบริหารพัสดุ กองบริหารการคลังและพัสดุ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอภีการบดี	๖๕๒,๕๓๖,๕๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ก.ย. ๖๖ -ก.ย. ๖๘	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอภีการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลลาดชะโด อำเภอมะนัง จังหวัดน่านบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง	ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๑๓๐,๕๐๗,๓๐๐ ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๒๖๑,๐๑๔,๖๐๐ ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๒๖๑,๐๑๔,๕๐๐	๖๕๒,๕๓๖,๕๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารสัญญา	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ๑๗๗ และ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- มีงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำการบริหารสัญญาให้ถูกต้อง</li> </ul>	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน</li> <li>- ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารสัญญา เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน โดยมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ครบสัญญาในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๙</li> </ul> <p>ทั้งนี้ จะนำความเสี่ยงในโครงการดังกล่าวไปกำหนดมาตรการควบคุมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป</p>