แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สังกัด ศปท.** กระทรวงศึกษาธิการ **ประเภทหน่วยงาน** องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ปีงบประมาณ 2568

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2025/08/แบบฟอร์มการจัดทำผลการดำเนินการตามแผนฯ-2568-และ-Info.pdf

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
1	**การอนุมัติโครงการ (การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน)**	เอกชนบางรายเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์มากเกินกว่าความต้องการหรือไม่จำเป็นต่อโครงการ ทำให้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริง	สูง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2567 และประกาศ No Gift Policy ของหน่วยงาน	1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สสวท. ประจำปี พ.ศ. 2568 2) เผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2567 และประกาศ No Gift Policy 3) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของ สสวท. ให้บุคลากร สสวท. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน 1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สสวท. 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2567 และประกาศ No Gift Policy 3) ประมวลจริยธรรมของ สสวท. ทั้งนี้ไม่พบว่ามีเอกชนรายใดเสนอสินบนหรือผลประโยชน์	เอกสารหลักฐาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ **ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ**							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
		ผู้รับผิดชอบจงใจเสนอโครงการที่มีรายละเอียดโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนบางรายที่ได้เสนอสินบนหรือผลประโยชน์	สูง	การกำกับติดตามโครงการโดยผู้บริหารที่กำกับโครงการ และ Project manager	ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ สสวท. อย่างเคร่งครัด โดยนำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดโครงการให้ผู้บริหารที่กำกับโครงการ และ Project manager คณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC) พิจารณาก่อนกระบวนการจัดจ้าง	ผู้เกี่ยวข้องทุกคนดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ สสวท. อย่างเคร่งครัด โดยมีการเสนอรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการก่อสร้างอาคาร สสวท. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 2. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท. ครั้งที่ 32/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 3. นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์ สสวท. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 4. นำเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 589/8/2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567	หลักฐานการของบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
2	**การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)**	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการบางคนที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการรับสินบน	การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	คณะทำงาน ITA ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการรับสินบนให้กับบุคลากรของ สสวท. ผ่านช่องทาง email ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทุกคนตระหนักถึงอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบภายในองค์กร ตั้งแต่ ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568 จำนวน 11 เรื่อง	<u>ไฟล์ข้อมูลการเผยแพร่</u>
				คณะกรรมการ ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างออกแบบในครั้งนี้	คณะกรรมการ ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ลงนามเมื่อ 17 มีนาคม 2568	<u>คำสั่งแต่งตั้งและเอกสารรับรองตนเอง</u>
		กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบตกแต่งอาคารทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	สูง	แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบตกแต่งอาคาร หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	สสวท. แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบตกแต่งอาคาร จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม ได้แก่ - คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสถาปัตยกรรม มจธ. และสำนักบริหารอาคาร มจธ. รวม 4 คน	<u>เอกสารหลักฐาน</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
						(ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร/เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ) - วิศวกรและมัณฑนากรจากสำนักโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ดังนี้ 1. คณะกรรมการร่าง TOR จำนวน 9 คน (แต่งตั้งเมื่อ 17 มีนาคม 2568 สสวท. 5 คน บุคคลภายนอก 4 คน ตามคำสั่ง สสวท. 40/2568) 2. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ฯ จำนวน 9 คน (แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤษภาคม 2568 สสวท. 5 คน บุคคลภายนอก 4 คน ตามคำสั่ง สสวท. 62/2568) 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน 9 คน (แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤษภาคม 2568 สสวท. 6 คน บุคคลภายนอก 3 คน ตามคำสั่ง สสวท. 62/2568)	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้เสนอราคาบางรายได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ	สูง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกันเพื่อ 1) กำหนดมาตรฐานและแนวทางการพิจารณาด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สสวท. 2) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน และหลักเกณฑ์หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 3) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อให้กรรมการมีเข้าใจเกณฑ์ตรงกัน	1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุม Kick off เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอื่น พร้อมกำหนดแนวทางการพิจารณาฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 2. คณะกรรมการร่าง TOR และผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยกำหนดให้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3. คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานเมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤษภาคม 2568	เอกสารหลักฐาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
		ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจเลือกผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงให้สินบนหรือรับผลประโยชน์กันไว้	สูง	กำกับติดตามการดำเนินการพิจารณาร่างขอบเขตของงานโดยผู้บริหารที่กำกับโครงการและ Project manager	รายงานให้ผู้บริหารที่กำกับโครงการและ Project manager ทราบ และในกรณีที่มีประเด็นปัญหา หรือต้องการความเห็นเพิ่มเติม นำร่างขอบเขตของงานเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC) พิจารณา	ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC) ดังนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2567 - ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2568 - ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2568	<u>เอกสารหลักฐาน</u>
3	**การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)**	กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคาที่ตนเองต้องการหรือได้รับการเสนอผลประโยชน์	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน	ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	ประชุมคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกันเมื่อวันที่ 13 และ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และมีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ	<u>เอกสารหลักฐาน</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
		กรรมการแอบส่งข้อมูลให้ผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้ได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	สูง	กำหนดชั้นความลับเอกสารเป็น “ปกปิด”	กำหนดให้เอกสารประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานเป็นเอกสารปกปิด (คาดลายน้ำ “ห้ามเผยแพร่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง”) และห้ามเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	การจัดทำร่างขอบเขตของงานเป็นเอกสารปกปิด และไม่เผยแพร่จนถึงวันประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (ดำเนินการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2567 ถึง 2 พฤษภาคม 68)	<u>เอกสารหลักฐาน</u>
	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา	ปานกลาง	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างออกแบบในครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	1. คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 2. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ดำเนินการอย่างโปรงใสผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาผลฯ เมื่อ 21 พฤษภาคม 2568 และประกาศผลผู้ชนะเมื่อ 28 พฤษภาคม 2568	<u>เอกสารหลักฐาน 1</u> <u>เอกสารหลักฐาน 2</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
4	**การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (การใช้งบประมาณ)**	กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางรายได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง ทำให้จงใจไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาหรือละเลย เข้าข้างผู้รับจ้างมากจนทำให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการดำเนินงานระหว่างผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงานเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่ต้องจัดทำ	จัดประชุม ชี้แจง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจให้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด	1. สสวท. และบริษัทผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 และเริ่มงานในวันถัดจากวันลงนาม (7 มิถุนายน - 3 ธันวาคม 2568) 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการทำงานและตรวจรับงานตามสัญญาและ TOR ที่กำหนด เมื่อวันที่ 13 และ 20 มิถุนายน 2568	<u>เอกสารประชุม</u>
		เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าของงานประกอบการประชุมตรวจรับทุกครั้ง	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากสาขา/ฝ่าย วันที่ 27 มิถุนายน 2568 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อ ติดตาม ตรวจสอบการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากสาขา/ฝ่าย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568	<u>เอกสารหลักฐาน</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
	การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (การใช้งบประมาณ)	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอสรุปการตรวจรับและรายงานต่อผู้บริหาร	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอสรุปผลการตรวจรับและรายงานให้ผู้บริหารทราบตามงวดงาน 2) ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอแผนรายงานสรุปผลการตรวจรับให้ผู้บริหารทราบ 4 งวด คือ งวดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 งวดที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2568 งวดที่ 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2568 งวดที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ สสวท. ล่วงหน้า 5 วันทำการ และผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างสม่ำเสมอ	<u>เอกสารหลักฐาน</u>
5	**การตรวจรับงาน (การใช้งบประมาณ)**	กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีความใกล้ชิด สัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างออกแบบในครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568	<u>เอกสารหลักฐาน</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
		ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการคณะกรรมการเพื่อให้ดำเนินการตามที่ตนเองกำหนด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ให้สินบนหรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่ตนเอง	สูง	ผู้บริหารที่กำกับดูแลโครงการต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างออกแบบในครั้งนี้	ผู้บริหารที่กำกับดูแลโครงการต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	ผู้บริหารระดับสูงและผู้กำกับดูแลโครงการ จัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”	เอกสารหลักฐาน
	การตรวจรับงาน (การใช้งบประมาณ)	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเกินความจำเป็น หรือจัดส่งล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน จะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงานตามที่กำหนดในสัญญา ด้วยตนเองทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” และดำเนินการตรวจรับงานตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ (รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ PMC)	เอกสารหลักฐาน
6	**การนำงานที่ได้จากการออกแบบไปตั้งของบประมาณประจำปี**	เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	กำกับติดตามการดำเนินงานโดยมีการกำหนดให้รายงาน	รายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC)	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก วางแผนกำหนดงบประมาณ	(ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินงาน**	**ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน**
	2570 (การใช้งบประมาณ)	หรือต่อรองกับผู้รับจ้างในอนาคต		ผลการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาส		ตามระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะทำงาน PMC คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาต่อไป (ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568)	

ชื่อ-สกุล.....**(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)**

(นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล.....**(หัวหน้าผู้จัดทำ)**

(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

ผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

1 การอนุมัติโครงการ

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย

มาตรการ
- ประชาสัมพันธ์ประกาศ/มาตรการ
- กำกับติดตามโครงการ

ผลการดำเนินงาน
- ✔ ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สสวท.
- ✔ ประกาศนโยบาย No Gift Policy
- ✔ ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม
- ✔ เสนอกรอบงบประมาณให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการ สสวท. พิจารณา
- ✔ นำเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะทำงาน และผู้บริหารพิจารณา

2 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่

มาตรการ
- กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการรับสินบน
- การรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการจ้างออกแบบฯ
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
- กำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน
- กำกับติดตาม

ผลการดำเนินงาน
- ✔ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันการรับสินบน
- ✔ เอกสารรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการจ้างออกแบบฯ
- ✔ คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
- ✔ กำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน และมีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่

มาตรการ
- กำหนดมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงาน
- การกำหนดชั้นความลับเอกสาร “ปกปิด”
- การรับรองตนเอง

ผลการดำเนินงาน
- ✔ กำหนดมาตรฐานและแนวทางต่าง ๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ✔ จัดทำร่างขอบเขตงานเป็นเอกสารปกปิด และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ✔ เอกสารรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการจ้างออกแบบฯ

4 การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

การใช้งบประมาณ

มาตรการ
- กำหนดการดำเนินงานระหว่างผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- การติดตาม ตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- สรุปการตรวจรับและรายงานต่อผู้บริหาร

ผลการดำเนินงาน
- ✔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการทำงานและตรวจรับงาน
- ✔ ผู้บริหารติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ
- ✔ เสนอแผนรายงานสรุปผลการตรวจรับให้ผู้บริหารรับทราบ

5 การตรวจรับงาน

การใช้งบประมาณ

มาตรการ
- คณะกรรมการตรวจรับและผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเอง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาด้วยตนเอง

ผลการดำเนินงาน
- ✔ เอกสารรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการจ้างออกแบบฯ
- ✔ ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
- ✔ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ดำเนินการในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 68

6 การนำงานที่ได้จากการออกแบบไปตั้งของบประมาณประจำปี 2570

การใช้งบประมาณ

มาตรการ
- กำกับติดตามการดำเนินงาน โดยรายงานเป็นรายเดือน / ไตรมาส

ผลการดำเนินงาน
- วางแผนกำหนดงบประมาณตามระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศของทางราชการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ สสวท.