

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.tistr.or.th/infoweb/info_openlist.php?id=22

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
1	จัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนด คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ	สูง	จัดให้ทีมตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยกองพัสดุและ คลังพัสดุ	กองพัสดุและคลังพัสดุ ได้ตรวจทาน ร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และการกำหนดคุณสมบัติ และ เงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ ข้อเสนออื่น ที่อาจช่วยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ	1. กองพัสดุและคลังพัสดุ ได้แจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการนำส่ง (ร่าง) ขอบเขตงานเพื่อสอบทานประเด็น ข้อกำหนดต่าง ๆ 2. เมื่อสอบทานแล้วเสร็จ นำส่งประเด็น แก้ไขให้เจ้าของโครงการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข 3. หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอขอ อนุมัติ (ร่าง) ขอบเขตงานตามสายงาน
		1.2 คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ปาน กลาง	จัดทำแบบรับรองไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนของ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อรับรองการไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน หรือ	จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR	จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR แล้ว เสร็จ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
				รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ ก่อสร้าง		
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจ กำหนดราคากลาง โดย จัดหาราคากลางกับ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายราย เดียวเป็นตัวแทน จัดทำ ราคากลางเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการคำนวณ ราคากลาง ทำให้ราคา กลางบางรายการอาจสูง เกินกว่าความเป็นจริง	สูง	1. กำหนดราคากลางตาม หลักเกณฑ์วิธีการกำหนด ราคากลางในกรณีที่ไม่มี ราคากลางตามบัญชีที่สำนัก งบประมาณประกาศ กำหนด ให้สืบราคาโดยแนบ เอกสารใบเสนอราคาของ ผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มา ของราคากลาง 2. กำหนดให้มีผู้เสนอราคา ขั้นต่ำจำนวน 3 ราย และ ต้องมีคุณสมบัติไม่แตกต่าง กันมากจนเกินไป 3. กรรมการราคากลางทวน สอบเอกสารใบเสนอราคา จากผู้เสนอราคา และ รายงานผลยืนยันการทวน สอบที่มาราคากลาง	1. ตรวจสอบฐานข้อมูลการกำหนด ราคากลาง 2. ติดต่อผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 ราย ให้เสนอราคาสำหรับงานที่ จัดจ้าง 3. กรรมการราคากลางตรวจสอบ ข้อมูลผู้เสนอราคา ราคาและ พิจารณาเสนอพร้อมรายงานขอ อนุมัติราคากลางต่อผู้ว่าการ	1. กรรมการราคากลาง ติดต่อ ผู้ประกอบการจำนวน 3 รายให้เสนอราคา สำหรับงานที่จัดจ้าง 2. กรรมการราคากลางตรวจสอบเอกสาร ใบเสนอราคาและพิจารณากำหนดราคา กลางตามหลักเกณฑ์พร้อมจัดทำรายงาน เสนอขออนุมัติราคากลางต่อผู้ว่าการ 3. กองพัสดุและคลังพัสดุสอบทานเอกสาร เสนอขออนุมัติราคากลาง โดยตรวจสอบ เอกสารใบเสนอราคาทุกฉบับ พร้อม รายงานการกำหนดราคากลาง วิธีการ กำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 4. กองพัสดุและคลังพัสดุ เสนอความเห็น ต่อผู้ว่าการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
3	การพิจารณาผล	4.1 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ หรือ มีพฤติการณ์เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา บางราย หรือตรวจสอบ เอกสารคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ ที่ชัดเจนเพื่อยืนยันผล การคัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	สูง	ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ ให้ตรงตามเงื่อนไข ข้อกำหนดขอบเขตงานทุก ข้อ	ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอราคา ตามเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงาน ทุกข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอราคา แต่ละข้อตรงตามข้อกำหนด ขอบเขตงาน และจัดทำรายงานการ พิจารณาผล ตามแนวทางที่ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด	1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ ราคา คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการโหลดเอกสารข้อเสนอจากระบบ e-GP และนัดประชุมกรรมการเพื่อตรวจ เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามเงื่อนไข ที่กำหนดในขอบเขตงานทุกข้อ 2. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณา คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมจัดทำ รายงานการประชุม รายงานการพิจารณา ผลเสนอต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาอนุมัติและ ประกาศผลการคัดเลือกในระบบ e-GP ต่อไป
4	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับ ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถ คำนวณเป็นมูลค่าได้ใน	ต่ำ	แจ้งคู่ค้าทราบนโยบายไม่รับ ของขวัญของสถาบัน	แจ้งคู่ค้าทราบผ่านการประชุมคู่ค้า ประจำปี	แจ้งคู่ค้าทราบผ่านการประชุมคู่ค้าประจำปี แล้วเสร็จ

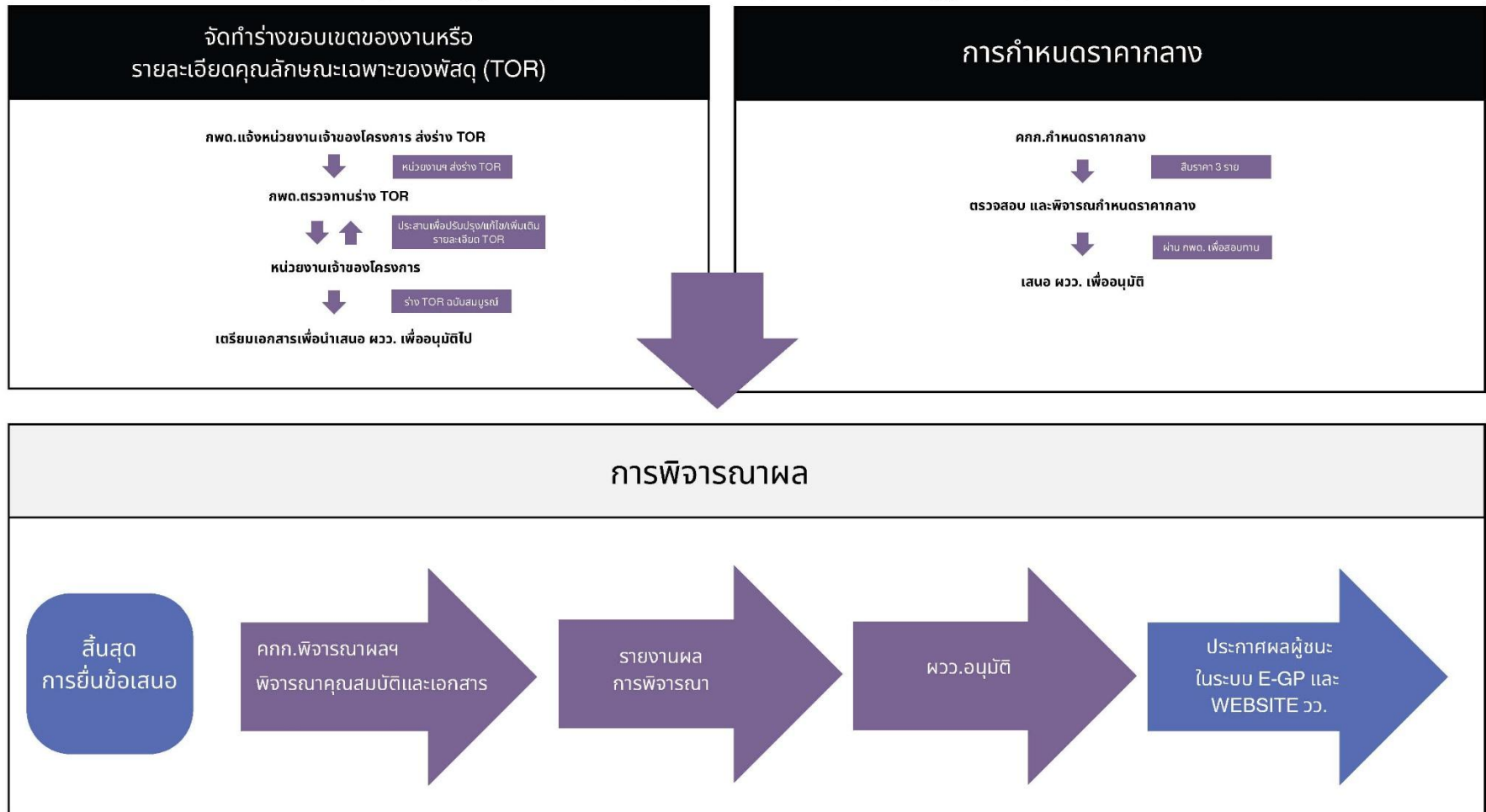
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		การปฏิบัติหน้าที่จาก คู่สัญญา				

ชื่อ – สกุล
นางสาวปณณช...คังพิกุล.(ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง
นักบริหารการเงินการคลังและรักษาการผู้อำนวยการกองพัสดุและคลังพัสดุ

ชื่อ – สกุล
นางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล.(หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

WORK FLOW





สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH

บันทึกข้อความ
Memorandum

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต วว. ประจำปีงบประมาณ
Subject พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน
To ผว. ผ่าน รอง ผว. บห.

จาก
From ผอ.สกก.

วันที่
Date ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ซึ่งกำหนดให้ วว. รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สกก. ได้ประสานงานร่วมกับ กพร. โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การใช้ย้งงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบ CRA ให้แก่ ปปท. ต่อไป

ณ. ๐๐๗๗.

(นางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

ใน.ร.ว.

๗๗.
๒๕๖๘.

กองพัฒนาระบบงาน (กพร.)
โทร. ๙๓๘๑ (พินิตา)
E-mail : panida_bu@tistr.or.th

กพร. ๙๖/๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วว.
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

- วาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
- วาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วว. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๘
- วาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ภาพรวมรายได้นอกงบประมาณ (รอง ผวว.บห./ผอ.สกค./ผอ.กงบ.)
๓.๒ การบริหารงบกันเหลื่อมปีที่เป็นประเด็นปัญหาและการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (รอง ผวว.บห./ผอ.สกค./ผอ.กพด.)
- วาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติใช้เงินทุน วว. เพื่อจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการทำงานให้ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๘ (รอง ผวว.บห./ผอ.สทบ./ผอ.กบค.)
- วาระที่ ๕** เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ ระเบียบวาระการประชุม กวท. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ (ผอ.สผว.)
๕.๒ แผนบริหารทุนมนุษย์ วว. ประจำปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙ (รอง ผวว.บห./ผอ.สทบ./ผอ.กบค./ผอ.กพด.)
๕.๓ แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙ (รอง ผวว.บห./รอง ผวว.ยธ./ผอ.สจท./ผอ.กจค./ผอ.กพน.)
๕.๔ รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๘ ประจำเดือนกันยายน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘) (รอง ผวว.บห./ผอ.สกค./ผอ.กพด.)
๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอง ผวว.ยธ./ผอ.สยศ./ผอ.สกค./ผอ.กพร.)
๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอง ผวว.ยธ./ผอ.สยศ./ผอ.สจท./ผอ.สสอ./ผอ.กพน.)
- ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ด้านยุทธศาสตร์ลูกค้าและตลาด
๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอง ผวว.บห./ผอ.สทบ./ผอ.กบค.)
๕.๘ รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ (รอง ผวว.บห./ผอ.สกค.)
- วาระที่ ๖** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



กองสื่อสารภายใน วว.

3 วัน · 🌐

...

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 พศ.ดร.วีรชัย อัจฉาญ ผอ.ว. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วว. ครั้งที่ 15/2568 ณ ห้องประชุม กวท. RD1-8 และผ่านระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- เรื่องสืบเนื่อง: ภาพรวมรายได้นอกงบประมาณ การบริหารงบกันเหลื่อมปีที่เป็นประเด็นปัญหา และการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา : ขออนุมัติใช้เงินทุน วว. เพื่อจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการทำงานให้ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2568
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ : แผนบริหารทุนมนุษย์ วว. แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2569 รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2568 ประจำเดือน กันยายน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2568 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

