

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงตามทฤษฎี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ ม. X ๔๐ ม.

๒. งบประมาณ ๘,๑๐๙,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(กรณีสืบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel

(ตามแบบ)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางครุภัณฑ์ ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่จัดสรร</p>	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขอบเขตงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จัดสรร
๒	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์กัน</p>	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อควบคุมการบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ ม. X ๔๐ ม.

งบประมาณ ๘,๑๐๙,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการ งบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	อาคารหลังคาคลุม อเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ ม. X ๔๐ ม.	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจัดทำ ล่วงหน้าก่อนการจัดหา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ดำเนินการเสนอความเห็นชอบผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติ ๒. แต่งตั้งบุคคลคณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ ราคากลางครุภัณฑ์เสนอหัวหน้าส่วน ราชการ โดยผ่านความเห็นชอบของ เจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร เชิญชวนความเห็นชอบ ๔. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเผยแพร่เพื่อพิจารณาเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ๕. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ เชิญชวนและเอกสารประกวดราคาใน เว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์วิทยาลัยการ อาชีพห้วยยอด ๕ วันทำการ	๘,๑๐๙,๐๐๐.-	

ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการ งบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>๖. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบ e-GP</p> <p>๗. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP</p> <p>๘. คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิมพ์เอกสารของผู้ขาย จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) รายชื่อผู้เสนอราคาและดำเนินการพิจารณาผล พร้อมผลงานในเอกสารทุกฉบับ พร้อมแบบฟอร์ม ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ ลงนามในเอกสารความเป็นต่างผู้มีอำนาจ</p> <p>๙. ดำเนินการบันทึกผลการพิจารณาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผล จัดทำรายงานการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติชื่อ เป็นชอบผล</p> <p>๑๐. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ (e-GP) เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทราบทุกรายการทาง e-mail</p> <p>๑๑. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา ๗ วันทำการ</p> <p>๑๒. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาแล้ว</p> <p>๑๓. วิทยาลัยฯ ส่งสำเนา/ข้อตกลง/สัญญาไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่ทำสัญญา</p>		

ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการ งบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>๑๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุ พร้อมแบบฟอร์มตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพยอได้รับทราบ และลงนามความเห็นชอบ</p> <p>๑๕. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อการจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพยอ</p>		