



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง โดยมีวงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลโครงการ

ชื่อ : อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง โดยมีวงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				เมทริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต ที่มีอยู่เดิม	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง)				
๑	จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (TOR) - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อ ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มี การกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการ ดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับเอกชน		√			๒	๓	๖	-	พอใช้	ค่อนข้างสูง	นางภัทรินทร์ มังกร งานพัสดุ
๒	กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเอื้อให้กับ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้างที่คุ้นเคย		√			๒	๓	๖	-	พอใช้	ค่อนข้างสูง	นางภัทรินทร์ มังกร งานพัสดุ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				เมทริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต ที่มีอยู่เดิม	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง)				
๓	ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√			๒	๓	๖	-	พอใช้	ค่อนข้างสูง	นางภัทรินทร์ มั่งกร งานพัสดุ
๔	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง		√			๒	๓	๖	-	พอใช้	ค่อนข้างสูง	นางภัทรินทร์ มั่งกร งานพัสดุ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				เมทริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/ แนวทาง/ กิจกรรม ป้องกันการทุจริต ที่มีอยู่เดิม	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น x ความรุนแรง)				
๕	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไป ก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็น นายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสใน การนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และ แก้ไขประเด็นที่คาดว่าจะอาจถูกคณะกรรมการคนอื่น ท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของ กรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 			√		๓	๓	๙	-	พอใช้	สูง	นางภัทรินทร์ มังกร งานพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 	๒ x ๓	<p>ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล
๒	<p>กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p>	๒ x ๓	
๓	<p>ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	๒ x ๓	

ร.ก.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง 	๒ X ๓	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจของขวัณ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>
๕	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับ ผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาพิจารณา ก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง 	๓ X ๓	<p>๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นไปหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจของขวัณ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>