



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**  
**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการการทุจริต วางมาตรการควบคุม หรือป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมั่น มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ทำการคัดเลือก โครงการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ของหน่วยงาน คือ : โครงการ โรงเรียนกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลโครงการ**

ชื่อ : โครงการ โรงเรียนกีฬาเอนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง งบประมาณ ๙๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง				เมตริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต (ที่มีอยู่)	ผู้รับผิดชอบ
		Known Factor	Unknown Factor	เฉียว	เหลืออง	สัมผัส	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นx ความรุนแรง)		
๑	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน		√		√			๒	๓	๖		งานพัสดุ นายครรชิต มุละสีวะ
๒.	การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ - นำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ		√	√				๒	๓	๖	-	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง				เมทริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต (ที่มีอยู่)	ผู้รับผิดชอบ
		Known Factor	Unknown Factor	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นx ความรุนแรง)		
๓	<p>การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์</li> <li>- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</li> <li>- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> </ul>		√	√				๒	๓	๖		งานพัสดุ นายครรชิต มุละสีวะ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง				เมทริกส์ระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต (ที่มีอยู่)	ผู้รับผิดชอบ
		Known Factor	Unknown Factor	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นx ความรุนแรง)		
๔	<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง</li> <li>- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา</li> <li>- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</li> </ul>		√			√		๓	๓	๙	-	งานพัสดุ นายครศรีต มุละสีวะ
๕	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน</li> <li>- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>		√			√		๓	๓	๙	-	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต
๑	<p>การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะ ที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</li> <li>- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน</li> </ul>	พอใช้	ค่อนข้างสูง (๖)	<p>ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p> <p>๑. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๒. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล</p>
๒	<p>การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ อาจมีการนำไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ</li> </ul>	พอใช้	ค่อนข้างสูง (๖)	
๓	<p>การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์</li> <li>- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</li> <li>- อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> </ul>	พอใช้	ค่อนข้างสูง (๖)	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมป้องกันการทุจริต
๔	<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง</li> <li>- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา</li> <li>- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับ ผู้รับจ้าง</li> </ul>	อ่อน	ค่อนข้างสูง (๘)	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาแต่ละงวด</li> <li>- ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ ขั้นตอนของการก่อสร้าง</li> </ul> <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>
๕	<p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน</li> <li>- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับ ผู้รับจ้าง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณา ก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	อ่อน	ปานกลาง (๗)	<p>๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>