

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมการกงสุล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กรมการกงสุล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องอเนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องอเนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (หากมี)
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดเกณฑ์การจัดทำขอบเขตงานและราคากลางที่ชัดเจน	๑. จัดทำราคากลางตามราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่ใช้สอย และความคุ้มค่าในการใช้งาน เพื่อการจัดทำโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องอเนกประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล มีความถูกต้อง ชัดเจนเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)	
๒	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุขอแก้ไขสัญญาหรือใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุดูแลจนผู้ที่มีความรู้ดำเนินการตรวจสอบให้งานเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการประชุมพิจารณาการรับมอบงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณห้องนอนประสงค์สำหรับปฏิบัติงาน ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (หากมี)
๓	ส่งมอบงาน / การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุตลอดจนผู้ที่มีความรู้ดำเนินการตรวจสอบให้งานเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง	ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงตรวจวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด	
		๒. มีการให้สินบน / สนิทน้ำใจเมื่อคณะกรรมการตรวจพบปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	ปานกลาง	สร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย No Gift Policy	มีการจัดทำนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมติดประกาศนโยบายฯ ภายในฝ่าย	


 ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวธัญภัทร สัตบุตตร)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๗



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕๒/ว ๔๑๐
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอด้วย” และวรรคสาม กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้” จากข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงควรกำหนดแนวทางการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) สำหรับการซื้อ การจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้าง และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) สำหรับการซื้อ การจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้าง และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ มีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้ จึงอาศัยอำนาจตามตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

แนวทาง ...

แนวทางที่ ๑ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง แล้วแต่กรณี และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ

แนวทางที่ ๒ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการจัดทำร่าง TOR อย่างละเอียด และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดทำร่าง TOR อย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (๑) ความเป็นมา
- (๒) วัตถุประสงค์
- (๓) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
- (๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ
- (๕) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
- (๖) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๗) วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร
- (๘) งบประมาณและการจ่ายเงิน
- (๙) อัตราค่าปรับ
- (๑๐) การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา อภินิหาร

(นางสาวกฤษณา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

เอกสารแนบ

จัดทำนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
พร้อมติดประกาศนโยบายภายในฝ่าย

