

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่มีวงเงินสูงสุด)

๑. ชื่อโครงการ: โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

๒. งบประมาณ: ๗๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ: ๔๒๐ วัน หลังจากวันที่ลงนามสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / อาจใช้ดุลยพินิจหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอื่น นอกเหนือจากการประกวดราคา เพื่อให้ได้ผู้เสนองานที่ต้องการ	สูง	- จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สศส. โดยกำหนดให้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ก่อน โดยหากมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการอื่น ๆ จะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบเพื่อขออนุมัติ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง / แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อคุณภาพของงาน และผู้เสนองานอาจได้ประโยชน์	สูงมาก	- ดำเนินการเชิญบุคคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านงานก่อสร้าง มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ้างอิง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓	การพิจารณาคูณสมบัติ / การตรวจสอบพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนองานอาจไม่รัดกุมหรืออาจไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนองาน	สูงมาก	- จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สศส. โดยกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนองาน เพื่อให้มีความรัดกุม ครบถ้วน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การพิจารณาผลฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนน โดยไม่ได้พิจารณาจากเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง	ปานกลาง	- ออกแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานจ้าง โดยให้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนย่อย ระบุไว้ในขอบเขตงานจ้าง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล
๕	การบริหารสัญญา / อาจไม่มีการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างงานไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือละทิ้งงาน	สูง	- ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการติดตาม และกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง
๖	การบริหารสัญญา / อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	สูง	- กำหนดกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
๗	การตรวจรับ / ดำเนินการตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของขอบเขตงาน หรืองานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตรวจรับไว้ก่อน	สูงมาก	
๘	การตรวจรับ / ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	- จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สทศ. โดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายหลังจากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมีประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา

## แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อโครงการ: โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

งบประมาณ: ๗๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ: ๔๒๐ วัน หลังจากวันที่ลงนามสัญญา

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่างานต้นทุน			๖๖,๓๗๓,๓๘๒.๑๐
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			๗,๙๗๕,๖๗๒.๒๕
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			๔,๓๕๑,๙๔๕.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๗๘,๗๐๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ลดพิเศษเหลือ)				๗๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่มีวงเงินสูงสุด)

๑. ชื่อโครงการ: โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

๒. งบประมาณ: ๗๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ: ๔๒๐ วัน หลังจากวันที่ลงนามสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕