



**ด่วนที่สุด**

# บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นพ.อนันต์)  
 รัชต์ ๕๕๕๕  
 วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๕๐  
 รัชต์

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๑๑๒

ที่ กษ ๐๒๓๒/๓๓๖๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ที่มา

๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมจัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ที่ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๔ ประเด็น (๑) การอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

## การดำเนินการ

๑. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.กษ. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สป.กษ. โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน” วงเงินงบประมาณ ๑๖,๓๘๒,๙๐๐ บาท ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และ ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง โดยแจ้งให้ สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ. คัดเลือกกระบวนการ ๑ กระบวนการ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน” และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ศปท. ได้รวบรวมผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน” และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียน...



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบและโปรดลงนามในรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ตามเอกสารแนบ ๑

๒. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของระดับสำนัก/กอง ตามเอกสารแนบ ๒

๓. มอบหมาย ศปท. นำข้อมูลตาม ข้อ ๑ และ ๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สป.กษ. ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนวนิตย์ พลเคน) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นางสาวมัณฑนา เนียมประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



รายงานผลการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริต ระดับสำนัก/กอง รอบที่ ๒

เห็นชอบตามเสนอ  
ลงนามแล้ว

  
14 ธ.ค. 67

(นายนวนิตย์ พลเคน)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

กระบวนการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน.....

งบประมาณ ๑๖,๓๘๒,๙๐๐ บาท

มีความสอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกกระบวนการ/ภารกิจงานที่มีความสอดคล้อง)

- ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา
๔	เกิดความเสียหายแก่องค์กรระดับสูง คือ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์แก่องค์กร
๓	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ องค์กรขาดโอกาสในการซื้อของจากแหล่งผู้ขายที่ดี/ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับของที่มีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่สมราคา
๒	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนโดยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอนแต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร



๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก



๒. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๑	แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีไม่ครบทุกช่องทางตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๒	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง				
	๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายละเอียดโครงการน้อยอาจทำให้การกำหนดรายละเอียด (TOR) เป็นไปตามผู้ประกอบการบางรายมากเกินไป	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีการประสานรายละเอียดโครงการ กับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางรายตั้งแต่เริ่มต้นในการ กำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางราย เช่น บริษัทเครือญาติ เพื่อน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๔. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น บอกรข้อมูลของผู้ประกอบการคู่แข่ง บอกรข้อมูลราคากลาง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๒.๒	คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. Lock TOR /Lock Specification ให้กับผู้ประกอบการ เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง ส่อว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายเฉพาะราย กำหนดทุนจดทะเบียนไว้สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า เป็นต้น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๓. กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่ชัดเจนหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๔. กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑	๕	๕ (สูง)
		๕. การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและวงเงินแต่ละงวดงาน ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผลงานที่ได้ ไม่คุ้มกับงบประมาณที่จ่ายไป และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒.๓	ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) (หรือเสนอพร้อมรายงานขอซื้อของจ้าง)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
๓	<b>ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์</b>				
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑. รายงานขอซื้อของจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. ผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๑ (ต่ำ)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
		๓. การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	๓.๒ ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนแนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๓ เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ) ระเบียบฯ ข้อ ๕๗ (๑)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงานน้อยกว่า ๓ วันทำการ ทำให้การเปิดรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนไม่เพียงพอ และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. ข้อความหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความหรือรายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๓. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๔. ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๔ แจ้งผู้รับฟังคำวิจารณ์เพื่อตรวจข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาพร้อมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต TOR ปรับปรุงรายละเอียด TOR และประกาศใหม่อีกครั้ง เอื้อผลประโยชน์กับผู้เสนอราคาบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๓.๕ จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดการวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังสิ้นสุดการเสนอราคา และเป็นวันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๓.๖ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่เว็บไซต์สำนักงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
<b>๔</b>	<b>รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ</b>				
	๔.๑ ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๔.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)	๑. รายงานการประชุมมีรายละเอียดข้อคิดเห็นของกรรมการขาดข้อมูลสำคัญ หรือมติคณะกรรมการไม่ชัดเจนอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบบางราย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒. คณะกรรมการขอให้ผู้ขายชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นอาจนำมาซึ่งการตัดสินใจผิดพลาด		๑	๓	๓ (ปานกลาง)	
๓. คณะกรรมการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไม่เป็นไปตามจริง และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย		๒	๓	๖ (ปานกลาง)	
	๔.๓ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	ข้อมูลคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคามีการบันทึกในระบบ e-GP ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	๒	๒	๔ (ต่ำ)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๔.๔ เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณา ราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ จัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๑. กรรมการบางรายมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งทำให้การพิจารณาราคาไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กรรมการบางรายมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา บางรายเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๔.๖ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงานผลการพิจารณา				
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาเกินระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒ (ต่ำ)
	- แบบแจ้งผลการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
	- ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ ข้อกำหนด	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๕	จัดทำร่างสัญญา				
	๕.๑ ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดทำสัญญาจ้างไม่ชัดเจนและรายละเอียดไม่ครบถ้วนตาม TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		๒. การคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑	๓	๓ (ปานกลาง)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
	๕.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลา อุทธรณ์)	มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา มาทำสัญญาก่อนที่จะครบ ระยะเวลาอุทธรณ์	๑	๔	๔ (สูง)
๖	<b>ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา</b>				
	๖.๑ ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	๑. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใช้เป็น หลักประกันสัญญา มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วนและรูปแบบ หนังสือค้ำประกันสัญญายังไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๒. หนังสือค้ำประกันสัญญาระยะเวลารับประกัน ไม่ครอบคลุม ระยะเวลาความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำ ของหรือสัญญาซื้อขาย	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๖.๒ กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร ให้จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันไปยัง ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	ไม่ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารสาขาผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	๒	๒	๔ (ต่ำ)
	๖.๓ คินหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ พิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			
๗	<b>บริหารสัญญา</b>				
	๗.๑ การส่งมอบงาน - บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)	หลักฐานการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน แต่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	๒	๓	๖ (ปานกลาง)



ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			likelihood	Impact	Risk Score
๗.๒ การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- บันทึกขอมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)</li> <li>- บันทึกขอมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)</li> </ul>	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
		๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๕	๕ (สูง)
		๔. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จโดยไม่มีหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ	๑	๕	๕ (สูง)
		๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑	๕	๕ (สูง)

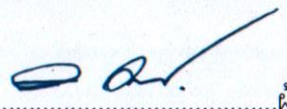


๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)			
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน ๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)						
	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีการประสานรายละเอียดโครงการกับบริษัทหรือผู้ประกอบการบางรายตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกรับสินบน	สูง	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต		✓		
	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน ๒.๒ คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)						
	๑. กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สูง	กำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง		✓		
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๕ จัดทำร่างสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน ๕.๒ แจกตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)						
	มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาก่อนที่จะครบระยะเวลาอุทธรณ์	สูง	กำหนดกลไกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓	



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)			
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๓	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๗ บริหารสัญญา  <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u>            ในขั้นตอน ๗.๒ การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</li> <li>- บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)</li> </ul>						
	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับงาน				✓
	๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	สูง	กำหนดรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา				✓
	๓. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจาก ผู้รับจ้าง	สูง	กำหนดระยะเวลาส่งมอบให้มีความชัดเจน				✓
	๔. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ โดยไม่มีหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารภายในประเทศ	สูง	กำหนดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้ชัดเจน				✓
	๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	สูง					

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
 (นายนวนิตย์ พลเคน)  
 ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์




แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานรอบที่ ๒

\*\*\*\*\*

หน่วยงานหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

กระบวนการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง			
	<p>ในขั้นตอน ๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีการประสานรายละเอียดโครงการกับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการบางรายตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกรับสินบน</p>	สูง	<p>สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>๒. ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการฯ และทำความเข้าใจการดำเนินงาน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัดในการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>
				



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	<p>ในขั้นตอน ๒.๒ คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	สูง	กำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	<p>๑. มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางโดยการกำหนดราคากลางให้มีการสืบราคาจากบริษัทที่รับจ้าง จำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาจัดทำราคากลางของโครงการโดยอ้างอิงจากการสืบราคาจากท้องตลาดทุกอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <p>๒. มีการประสานงานและหารือการดำเนินงานกับกองคลังในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน และการกำหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
๒	<p><u>ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๕ จัดทำร่างสัญญา</u></p> <p>ในขั้นตอน ๕.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาก่อนที่จะครบระยะเวลาอุทธรณ์</p>	สูง	กำหนดกลไกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	<p>การจัดทำสัญญามีขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุ กองคลัง ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๐๓/๕๗๗๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญา เลขที่ กค ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หลังครบระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗</p>



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๗ บริหารสัญญา ในขั้นตอน ๗.๒ การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e - GP)</li> <li>- บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)</li> </ul>			
	<p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง</p>	สูงมาก	กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งการประชุม ทางบริษัทได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานของโครงการฯ และ คณะกรรมการฯ มีแนวทางที่เน้นย้ำการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR พร้อมกำชับให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด รวมถึงมีการทำความเข้าใจการดำเนินงานตรวจรับงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	สูง	กำหนดรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจรับงานตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมกำชับให้บริษัทดำเนินงานให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โครงการ สิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗) ซึ่งบริษัทได้มีการจัดส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๓. ตรวจสอบงานล่าช้าเพื่อเรียกสร้งสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	กำหนดระยะเวลาส่งมอบให้มีความชัดเจน	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดส่งงานให้เรียบร้อยก่อนครบระยะเวลาตามงวดงานที่กำหนด ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการส่งงานล่าช้า โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานงวดที่ ๑ กำหนดส่งภายใน ๒๐ วันหลังลงนามในสัญญา (๓๐ มิ.ย. ๖๗) บริษัทจัดส่งงานเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. เร็วกว่ากำหนด ๒ วัน</li> <li>- งานงวดที่ ๒ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วันหลังลงนามในสัญญา (๑๐ ก.ค. ๖๗) บริษัทจัดส่งงานเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. เร็วกว่ากำหนด ๑๒ วัน</li> <li>- งานงวดที่ ๓ กำหนดส่งภายใน ๑๐๐ วัน หลังลงนามในสัญญา (ครบกำหนด วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗) โดยบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานแล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด</li> </ul>
	๔. ตรวจสอบงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จโดยไม่มีหนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ	สูง	กำหนดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจน	<p>มีการกำหนดระยะเวลา และเอกสารในการตรวจสอบงานชัดเจนโดยตามสัญญากำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๔ งวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ บริษัทส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗</li> <li>- งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริษัทส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗</li> </ul> <p>ทั้ง ๒ งวดงาน มีการตรวจสอบงาน ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดงานที่ส่งมอบเป็นไปตามสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ประกอบด้วย</p>



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๑. หนังสือส่งงานจากบริษัท ๒. หนังสือนัดประชุมของประธาน ๓. รายงานการประชุม ๔. หนังสือตรวจรับงานของคณะกรรมการ - งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด - งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ยังไม่ถึงกำหนด)
	๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	สูง		คณะกรรมการฯ มีการติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยกำกับการทำงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงานที่ทางบริษัทได้เสนอ พร้อมกำกับให้มีการส่งงานให้ทันภายในงวดงาน โดยการตรวจรับงานในงวดที่ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมา ดำเนินการได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ไม่มีการตรวจรับงานล่าช้า ไม่มีการขยายระยะเวลาส่งมอบงาน รวมทั้งการตรวจรับงานครบถ้วนตามข้อกำหนดส่งงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายนวนิตย์ พลเคน)

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์