

## 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

จากผลการจัดทำการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ดังนี้

1. จัดให้มีการใช้แบบรายงานบันทึกตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมในเรื่อง COI นำมาตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมการจัดประชุมทบทวนและติดตามผล  
การปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564



เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ ITA คณะทำงาน 6+1 Flagship Track2 กลุ่มเครือข่ายพัสดุ และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ฯ ร่วมกันทบทวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามมาตรการแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดแบบฟอร์มปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หน้า 3-5

## 2. กิจกรรมการจัดอบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากพนักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยด้วย



### มจร. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2



เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ



ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (อดีตนิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง) มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ชื่องาน.....(1)..... เลขที่.....(2).....

1) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอ	.....(3).....	.....(3).....	.....(3).....
รายการเอกสารหลักฐาน			
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	.....(4).....	.....(4).....	.....(4).....
สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ (เฉพาะ บจก. หรือ บมจ. เท่านั้น)	.....(5).....	.....(5).....	.....(5).....
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี)	.....(6).....	.....(6).....	.....(6).....
- ชื่อกรรมการผู้จัดการ	.....(7).....	.....(7).....	.....(7).....
- ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....
บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	.....(9).....	.....(9).....	.....(9).....
- ชื่อผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการ	.....(10).....	.....(10).....	.....(10).....
- ชื่อหุ้นส่วนใน หสน. หรือ หุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบใน หจก.	.....(11).....	.....(11).....	.....(11).....
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	.....(12).....	.....(12).....	.....(12).....
- ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. หรือ บมจ.	.....(13).....	.....(13).....	.....(13).....
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	.....(14).....	.....(14).....	.....(14).....
สำเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP (ถ้ามี)	.....(15).....	.....(15).....	.....(15).....
ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (16)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (16)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (16)
ตรวจสอบผู้ทำงาน	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (17)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (17)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (17)
ตรวจสอบผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (18)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (18)	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน (18)

2) การตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนี้ ตามมาตรา 13

2.1) รายชื่อคณะกรรมการ.....(19)..... 2.2) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2.3) รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 2.4) รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. .... (20) ..... 1. .... (21) ..... 1. .... (22) ..... 1. .... (24) .....

2. .... (20) ..... 2. .... (21) ..... 2. .... (23) ..... 2. .... (25) .....

3. .... (20) ..... 3. .... (21) ..... 3. .... (22) ..... 3. .... (24) .....

4. .... (20) ..... 4. .... (21) ..... 4. .... (23) ..... 4. .... (25) .....

5. .... (20) ..... 5. .... (21) ..... 5. .... (23) ..... 5. .... (25) .....

สรุปผลการตรวจสอบ  ผ่าน (26)  ไม่ผ่าน เนื่องจาก.....(27).....

ลงชื่อ .....(28)..... ผู้ตรวจสอบ  
(.....(29).....)  
...../.....(30)...../.....

รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มรายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- (1) ระบุชื่องานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และจำนวนหน่วยนับ
- (2) ระบุเลขที่คุมประกาศ
- (3) ระบุชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอ
- (4) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- (5) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- (6) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- (7) ระบุชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้จัดการทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ยื่นข้อเสนอ
- (8) ระบุชื่อ-นามสกุล หุ่นส่วนผู้จัดการทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนฯ ที่ยื่นข้อเสนอ
- (9) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม
- (10) ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอ
- (11) ระบุชื่อ-นามสกุล หุ่นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ยื่นข้อเสนอ
- (12) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (13) ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ยื่นข้อเสนอ
- (14) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (15) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน แนบสำเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่แนบสำเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP
- (16) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ
- (17) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ทำงาน หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงานตามรายชื่อผู้ทำงาน
- (18) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช. หรือใส่เครื่องหมาย ✗ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช.
- (19) ระบุตำแหน่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะตามวิธีการจัดหา เช่น  
วิธี e-bidding คือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
วิธีคัดเลือก คือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
วิธีเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- (20) ระบุชื่อ-นามสกุล ของประธานกรรมการและ ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (21) ระบุชื่อ-นามสกุล ของประธานกรรมการและ ชื่อ-นามสกุล ของกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (22) ระบุชื่อ-นามสกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ
- (23) ระบุชื่อ-นามสกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
- (24) ระบุชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- (25) ระบุชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ (กรณีวงเงินเกินอำนาจตามที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจ)
- (26) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่มีหน้าที่ตามข้อ 20 - 25 แล้วไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
- (27) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าง หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อของผู้ที่มีหน้าที่ตามข้อ 20 - 25 เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมระบุรายละเอียดประกอบผลการตรวจสอบ
- (28) ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- (29) ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- (30) ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม

หมายเหตุ : แบบฟอร์มรายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดเป็น A4 หรือ A3 ได้ตามจำนวนของผู้ยื่นข้อเสนอ

รายงานบันทึกผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ชื่องาน.....ชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ.....เลขที่.....KMUTT-EB 111/2564.....

1) คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอ	.....บริษัท เอบีซี จำกัด.....	.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งสองสาม .....	
รายการเอกสารหลักฐาน			
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	✓	✓	
สำเนาหนังสือบริษัทหนี้สิน (เฉพาะ บจก. หรือ บมจ. เท่านั้น)	✓	✓	
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี)	✓	✓	
- ชื่อกรรมการผู้จัดการ	นายเอ บีซี		
- ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ		นางสาวหนึ่ง สองสาม	
บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	✓	✓	
- ชื่อผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการ	นายเอ บีซี		
- ชื่อหุ้นส่วนใน หสน. หรือ หุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบใน หจก.		นางสาวหนึ่ง สองสาม	
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	✓	✓	
- ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. หรือ บมจ.	นายเอ บีซี	นางสาวหนึ่ง สองสาม	
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)	✓	✓	
สำเนาแสดงการลงทะเบียนระบบ e-GP (ถ้ามี)	✓	✓	
ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	☑ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน	☑ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน	○ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน
ตรวจสอบผู้ทำงาน	☑ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน	☑ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน	○ ผ่าน ○ ไม่ผ่าน

ตรวจสอบผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ	<input checked="" type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน	<input type="radio"/> ผ่าน <input type="radio"/> ไม่ผ่าน
--	---	---	--

2) การตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนี้ ตามมาตรา 13

2.1) รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. นายกอ ไก่
2. นายขอ ไข่
3. นางงอ งู

2.2) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาววันจันทร์ สีเหลือง
2. นางวันอังคาร สีชมพู
3. นายวันพุธ สีเขียว

2.3) รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1. นางพร ประเสริฐ
2. นายยัน ยิง

2.4) รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. นางสาวสมใจ ใฝ่ดี
2. นางสาวช้อยส์ตี้ ช้อยตรง

สรุปผลการตรวจสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน เนื่องจาก.....

.....

ลงชื่อ.....ช้อยส์ตี้.....ช้อยตรง..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวช้อยส์ตี้ ช้อยตรง)

1 / ม.ค. / 2564