

หน่วยงาน กองคลัง

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้จัดทำ นางสาวเอมอร บุญocha ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เบอร์ติดต่อ 083 613 1345

ผู้ประสานงาน นางสาวภนิตา อัดทะสาระ เบอร์ติดต่อ 092 399 3629

ข้อมูลรอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สถานะ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	
		ดำเนินการ (✓)	ไม่ ดำเนินการ (X)	(กิจกรรม/โครงการ/ งานที่รับผิดชอบ/วัตถุประสงค์)	
6	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย	✓		1. กำชับให้บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการทับซ้อนของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อจัดจ้าง (SOP 102-01) อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกองคลัง 1 ครั้ง/เดือน	ผลการดำเนินงาน จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ภายในงานพัสดุรับทราบแบบฟอร์มการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายงานผู้อำนวยการกอง ผลการดำเนินงานตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานเสนอผู้อำนวยการกองรับทราบ
		✓		2. ดำเนินการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคลที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	ผลการดำเนินงาน เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนมากเป็นกระบวนการทำงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ซึ่งมีระบบการตรวจสอบ ดูแล และควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง ระบบจะตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง
		✓		3. ให้บุคคล/นิติบุคคล ที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่สัญญากับมหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินงาน จัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้ำลงนามรับรอง การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย กองคลัง งานพัสดุ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้ำรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รัชมทราบบแมมพ์อรัม
การตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๘ โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๘ VOIP : ๑๐๒๒๐

ที่ อว.๐๖๕๖.๐๓/- วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกำหนดให้ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และให้รายงานผู้อำนวยการกองคลังทราบถึงผลการดำเนินงานตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้เสนองาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ งานพัสดุ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โดยขอให้จัดส่งผลการตรวจสอบดังกล่าว ไปยังหัวหน้างานพัสดุ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวอนิตา อัดตะสาระ)

นักวิชาการพัสดุ

สำเนา

๑. นางชญาพรย์ ภูยาธร ๑๕ ต.พ. ๒๙ ต.ค. ๖๓
๒. นางสาวรุ่งเรือง ธารีสรค ๒๙/๑๐/๖๓
๓. นางสาวกรรณิการ์ อัดตะสาระ ๒๙/๑๐/๖๓
๔. นางสาวเอมอร บุญคชา ๑๐ ต.ค. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓
๕. นางสาวชिरญาณ์ เปี่ยมผล ๒๙/๑๐/๖๓
๖. นางสาววารีย์ ศิริวัฒน์



ศูนย์ประเมินผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

๑๐๒
๐๘๗
ผู้รับ
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๘ โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๘ VOIP : ๑๐๒๒๐

ที่ อว.๐๖๕๖.๐๓/๑๖๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกำหนดให้ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และให้รายงานผู้อำนวยการกองคลังทราบถึงผลการดำเนินงานตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้เสนองาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ งานพัสดุ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โดยขอให้จัดส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปยังกองคลัง งานพัสดุ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวอัญญา สุกพรathom)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนา

๑. กองบริหารทรัพยากรวาราสุกกรี ๒๕/๑๐/๖๓
๒. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ๒๕/๑๐/๖๓
๓. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ๒๕/๑๐/๖๓



จัดทำแบบฟอร์มให้ผู้ค้าลงนามรับรอง
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย



ศอ.560/2563
ค.ร. 22 ต.ค. 63 / 16.55น.

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 16.55 วันที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น.	หน่วยเลขานุการผู้บริหาร รังษิ์ ALT-พ.ด. 672 รังษิ์ 19 ต.ค. 63 เลข 14:14
--	--

บันทึกข้อความ

22 ต.ค. 2563

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๘๙ VoIP ๑๐๕๐๒

ที่ อว.๐๖๕๖.๐๖ / ๕๑๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง

เรียน อธิการบดี

งานพัสดุ กองคลัง ชชชช ๕๕๕ วันที่ 2-1-ต.ค. 2563 เลข 14.20 น.
--

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร ๒๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นั้น

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขออนุมัติโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ขออนุมัติโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง
๒. ขออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ จากเงินงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ขออนุมัติให้นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นผู้ลงนามในใบสำคัญรับเงิน และเป็นผู้ยืมเงินทรงจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฤทัยชนก โพธิ์งาม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

น อธิการบดี
ให้ผลจาก วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563
ใช้ชวสิน มีสินนั้น คนรช ๖๖๖. 22
ศตวรรษพร ๖๖๖๖๖ ๖๖๖

อนุสรณ์
21 ต.ค. 2563

เรียน อมท.ส. ผ่าน ผอ.กค.

กองพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติโครงการราชชมงคล
สุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง เป็นจำนวนเงิน
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ หากเห็นชอบดังกล่าวพัฒนานักศึกษาเสนอ
เห็นควรดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]

22 ต.ค. 2563

[Signature]

22 ต.ค. 63

เรียน อมท.ส. ผ่าน ผอ.กค.

กท. ขอนแก่นมีมติโครงการบ่อประปาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
บ่อประปา อ.บ้านดง ๘๐๐๐ ลิตร/วัน อนุมัติเงินอุดหนุน
๑๒๕๐๐ บาท (สิบสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถ้วน) หากเห็นชอบ โปรดแจ้งให้
๑๒.๖๔ กท. ขอนแก่นรับทราบ รวบรวมเอกสาร ส่ง
หากเห็นชอบมีมติอนุมัติเงินอุดหนุน ๑๒๕๐๐ บาท
สิบสองหมื่นห้าพันบาทถ้วนโปรดพิจารณา

ธิดาธิดา

22 ต.ค. 2563

[Signature]

22 ต.ค. 2563

[Signature]

22 ต.ค. 63

[Signature]

[Signature]

22 ต.ค. 63

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ

วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐.๐๐ -บาท (สามพันบาทถ้วน)

ข้าพเจ้า นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า นางสาวเอมอร บุญคชา (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ผู้ตรวจรับพัสดุ

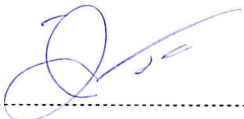
๑. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๒. นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

๓. นายธำปกรณ์ คาริขัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ


ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ
การเสนอราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน
หรือผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม 

(นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์)

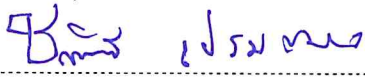
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม 

(นางสาวเอมอร บุญคชา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ลงนาม  ประธานกรรมการ


(นางสาวชวนพิศ เปรมกมล)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงนาม  กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงนาม  กรรมการ

(นายธำปกรณ์ คาริขัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

แบบรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย

งาน/โครงการ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ

ผู้เสนอราคา/คู่สัญญา

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) สุทธิศักดิ์ นามสกุล สุทธิวัฒนาการ

บริษัท/ห้าง/ร้าน อยู่อยางานป้าย

สถานที่ตั้ง ๑๕๖/๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

คณะกรรมการของบริษัทมี จำนวน ๑ คน

๑. นายสุทธิศักดิ์ สุทธิวัฒนาการ

๒. _____

๓. _____

๔. _____

๕. _____

๖. _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

(ลงชื่อ) สุทธิศักดิ์ บริษัท/ห้าง/ร้าน

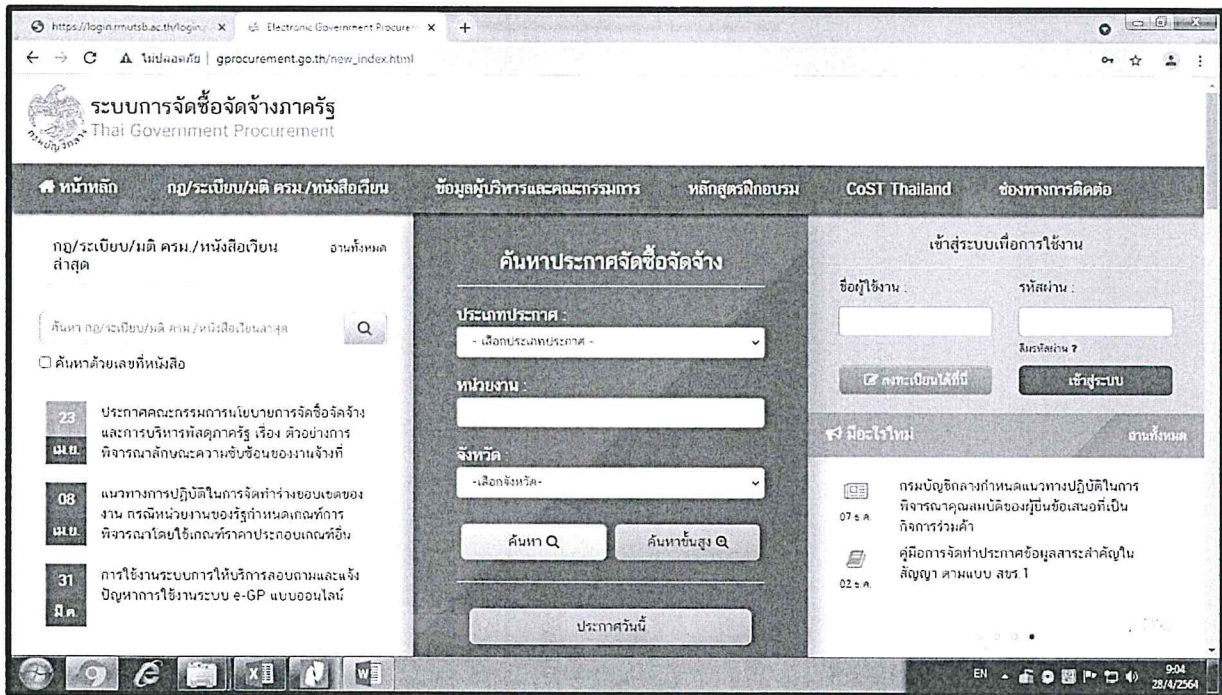
(นายสุทธิศักดิ์ สุทธิวัฒนาการ)

(ลงชื่อ) 102 เจ้าหน้าที่พัสดุ

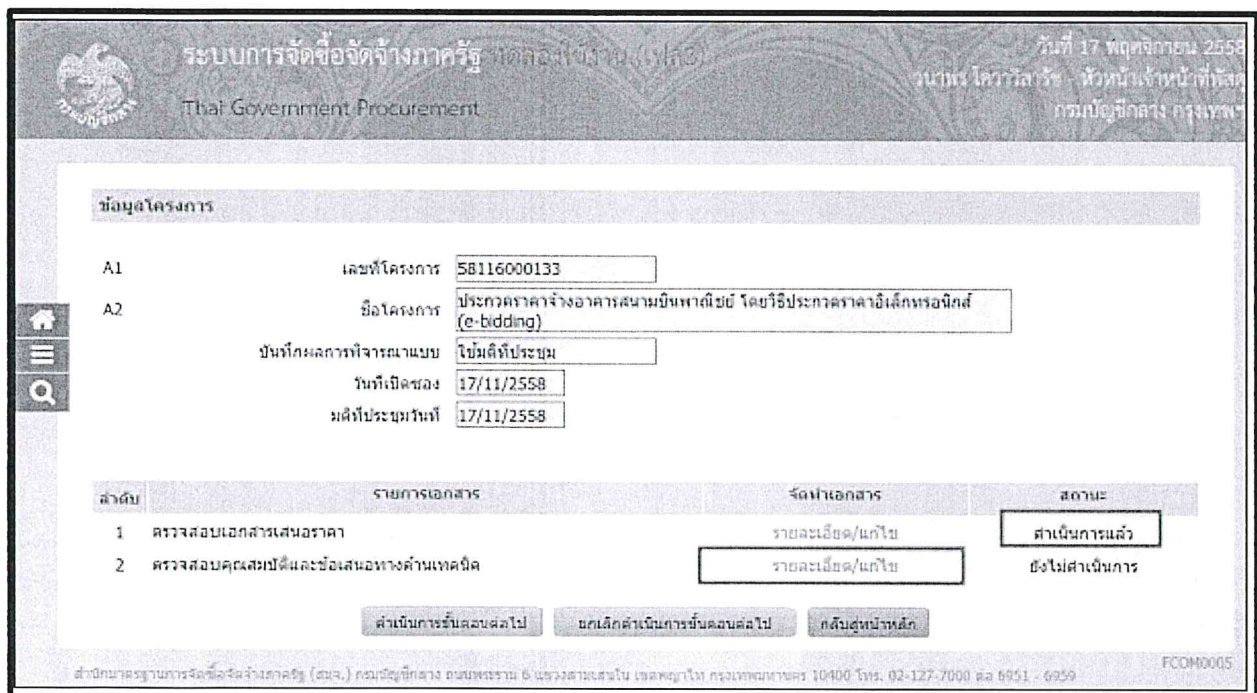
(นางสาวเอมอร บุญคชา)

การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล/ นิติบุคคล/ ผู้รับจ้าง/ คู่สัญญา
กับมหาวิทยาลัยฯ ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

หน้าเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



ข้อมูลการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้ส่วนเสียของบุคคล/นิติบุคคล/ผู้รับจ้าง ที่ยื่นเสนอราคา





ข้อมูลโครงการ

A1	เลขที่โครงการ	58116000133
A2	ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างอาคารสนามกีฬาเด็ชย์ โดยใช้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	วันที่ผลการพิจารณาแบบ	ไม่ติดที่ประชุม

จำนวนผู้เสนอราคาผ่านการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด 2 ราย

รายการข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติและเทคนิค	จำนวนผู้ผ่าน	จำนวนผู้ไม่ผ่าน	การพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านราคา			
ราคาของผู้เสนอราคา			✓
ข้อเสนอทางคุณสมบัติ			
การเปรียบเทียบข้อมูลกรมการผู้จัดการกับฐานข้อมูล			บันทึกผล
การเปรียบเทียบข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้นกับฐานข้อมูล			บันทึกผล
การเปรียบเทียบข้อมูลผู้มีอำนาจควบคุมกับฐานข้อมูล			บันทึกผล
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง			บันทึกผล
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว	2		✓
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับศาลไทย	2		✓
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับราชการและหรือกำลังจะเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับราชการเกินจำนวนตามที่ กพร. กำหนด	2		✓
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง			บันทึกผล
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาผู้อื่น			บันทึกผล
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ	2		✓
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง	2		✓
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคตามรายการพิจารณา			
อาคารสนามกีฬาเด็ชย์(30.22.20.12)			