

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) 1.1ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ปานกลาง	1. จัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน	แผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ครั้ง <u>ครั้งที่ 1</u> วันที่ 19 ธันวาคม 2565 หัวข้อการอบรม "พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ" <u>ครั้งที่ 2</u> วันที่ 22 มิถุนายน 2566 หัวข้อการอบรม "การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR: TERM OF REFERENCE และการบริหารสัญญา" <u>ครั้งที่ 3</u> อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน
		2. จัดทำแนวปฏิบัติในการพิจารณาถ่วงดุลการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้นำเข้าพิจารณาถ่วงดุล และตรวจร่างขอบเขตของงานโดย <u>คณะทำงานถ่วงดุลร่างขอบเขตของงาน</u> เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 51 โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.2 การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคา รายอื่น และสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคาที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบทานเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด	การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.3 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	1. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อคสเปก 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ	1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลื้อคสเปก 2. การจัดหาพัสดุที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ นำเข้าพิจารณากลั่นกรอง และตรวจร่างขอบเขตของงานโดย คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน
1.4 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	ปานกลาง	1. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษาวัดกรรมการใช้ งานในโครงการ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของ งาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มี ลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน 4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานโครงการต่างๆ 2. การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ดำเนินการ ตามประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 23/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณากลั่นกรอง โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<u>2. การกำหนด ราคากลาง</u> 2.1 การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	1. การสืบราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลาง 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องการทำงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวง DE และกรมบัญชีกลาง	การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2 การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	1. ให้ข้อเสนอแนะบทกำหนดโทษในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ 2.1 ดำเนินการอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพร. วันที่ 25 มกราคม 2566 2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
<u>3. การพิจารณาผล</u> 3.1 มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3.2 เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้ข้อสงสัยไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	1. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดจ้างฯ 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.3 กรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณา โดยให้ผู้อ่านงานเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	ปานกลาง	1. ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติก่อนดำเนินการพิจารณา 2. ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทราบกรณีกรรมการฯ ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้เสนอราคา 3. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาระเบียบอื่นในการเสนอราคา อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	1. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาผ่านแบบฟอร์ม "แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน" 2. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ 3. การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.4 ไม่เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 2/2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4. การตรวจรับพัสดุ <u>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</u> 4.1 การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สัญญา	ปานกลาง	1. คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อมศึกษาทบทวนโทษที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2. เจ้าหน้าที่ควรศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ 2. ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 2/2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มกราคม 2566
4.2 ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การดำเนินงานเป็นไปตาม - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.3 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและองค์กรคุณธรรมของ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 2/2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มกราคม 2566 จัดพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566