

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

| |
|--|
| Link เผยแพร่ |
| www.caat.or.th |

| ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform) | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|---|----------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ชุด | ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดที่มีความสนิทสนมคุ้นชินซึ่งเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการทุจริต | สูง | กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร | จัดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนกรรมการให้มากกว่าที่ระเบียบกำหนด (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) กรณีเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงและเป็นงานที่มีความซับซ้อน | ผลการดำเนินงาน : เจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่ละชุดมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด หรือ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียง ได้ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้ โดย คณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๒ คน ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) ๑ คน และฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) ๑ คน โดยตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุว่า คณะกรรมการแต่ละชุดควรประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูง | |

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|--|---|---------------------|---|---|---|----------|
| | | | | | <p>จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในฝ่าย ITD ๒ คน จาก ๔ คน ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียง</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงลดลง</p> <p>ระดับความเสี่ยง : $๑ \times ๔ = ๔$</p> <p>การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง</p> | |
| <p>๒. การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ TOR</p> | <p>๒.๑ คณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงานเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ให้บริการบางราย</p> | <p>สูง</p> | <p>๑. กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความหลากหลายหรือให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา TOR</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูล TOR ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้</p> | <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก</p> <p>๒. กำหนดขอบเขตงานไม่ให้มีข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p> | <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. เจ้าของโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้ โดยคณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๒ คน ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) ๑ คน และฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) ๑ คน</p> <p>๒. เจ้าของโครงการได้กำหนดขอบเขตงานไม่ให้มีข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันซึ่งถูกระบุใน TOR แล้วเสร็จพร้อมทั้ง เผยแพร่รายละเอียด TOR ผ่านทางเว็บไซต์ www.caat.or.th และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> | |

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|---------------------|--|---------------------|---|---|---|----------|
| | | | | | <p>www.gprocurement.go.th เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเสนอ ความคิดเห็น และตรวจสอบ ความโปร่งใส</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของ การเกิดความเสียหายลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๔ = ๔ การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้อง ติดตามและเฝ้าระวัง</p> | |
| <p>๓. พิจารณาผล</p> | <p>๓.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผล ใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนน อย่างไม่เป็นธรรม</p> | <p>สูง</p> | <p>กำหนดวิธีการหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาผลสำหรับงาน/ โครงการที่มีความซับซ้อน ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน</p> | <p>๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานสำหรับ คณะกรรมการพิจารณาผล โดยระบุหลักเกณฑ์การให้ คะแนนแบบตัวเลขเพื่อให้ ทุกคนที่เข้ารับการประเมิน อยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกัน</p> <p>๒. เชิญพนักงานกองจัดซื้อ และพัสดุร่วมสังเกตการณ์ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้จัดทำคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือ จะอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ จนถึงขั้นตอนการทำ สัญญา การตรวจรับพัสดุและ การบริหารสัญญา เพื่อให้ทราบและ เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียน/ข้อหาหรือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่า ตามจำนวนที่ต้องการในราคาที่</p> | |

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|---------------------|--|---------------------|--|---|--|----------|
| | | | | | <p>เหมาะสมและภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลได้เชิญเจ้าหน้าที่กองจัดซื้อและพัสดุสังเกตการณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินงานนำส่งเอกสารการพิจารณาผลให้กับกองจัดซื้อและพัสดุ แล้วเสร็จ</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงลดลง</p> <p>ระดับความเสี่ยง : $๑ \times ๔ = ๔$</p> <p>การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง</p> | |
| ๔. ตรวจสอบพัสดุ | ๔.๑ คณะตรวจรับพัสดุรับสินบนในการพิจารณาตรวจรับงานกรณีคู่สัญญาปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง | กำหนดแนวทางในการตรวจรับพัสดุและการพิจารณาค่าปรับ | <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับต้องรายงานปัญหาอุปสรรคในการตรวจรับต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)</p> <p>๒. จัดตั้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับงานในแต่ละงวดงาน</p> | <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการตรวจรับพัสดุและการพิจารณาค่าปรับ แล้วเสร็จ โดยได้ระบุว่า ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน ผอ.กพท. ผ่านผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผ่านหัวหน้ากองจัดซื้อและพัสดุ</p> | |

| ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform) | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---|---------------|--|----------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | <p>ตามลำดับ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี</p> <p>๒. กพท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ กพท. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ โครงการ เป็นรายเดือน แล้วเสร็จ</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของ การเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๔ = ๔ การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้อง ติดตามและเฝ้าระวัง</p> | |