

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การยื่นของบประมาณ	เจ้าของโครงการอาจจะ เสนอของบประมาณ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา และปริมาณงานโดย การเอื้อประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ เงินเหลือทอนสำหรับ นำไปใช้ในทางมิชอบ	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดแนวทางการ จัดทำคำของบประมาณให้ เชื่อมโยงกับแผนงาน/ เป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน (เดิม) ๒. ให้คณะกรรมการ อิสระหรือผู้บริหารระดับสูง พิจารณาทบทวนคำขอก่อน อนุมัติ	๑. จัดทำแบบฟอร์มคำขอ งบประมาณมาตรฐาน (Budget Request Form) ที่ ระบุรายละเอียดปริมาณงาน ราคาอ้างอิง และเหตุผลความ จำเป็น ๒. จัดประชุมพิจารณาคำขอ งบประมาณร่วมกันระหว่าง เจ้าของโครงการและ คณะกรรมการอิสระ เพื่อ กลั่นกรองงบประมาณ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : ๑. กองบริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณได้รับและ ตรวจสอบแบบฟอร์มคำขอ งบประมาณมาตรฐานและ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา งบประมาณ ๒. โครงการจ้างบำรุงรักษา ระบบ Software Safety Oversight (SOM) System ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ ในหลักการจาก คณะกรรมการพิจารณา วางแผนงาน โครงการและ งบประมาณ กพท. ซึ่ง ประกอบด้วยรอง ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ระดับสูงเป็นผู้กลั่นกรอง โดย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ ข้อมูลประกอบเสนอก่อนขอ งบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ (ตาม หนังสือด่วนที่สุด CSD ที่ กพท ๑๗/SB ๓๑๒ ลงวันที่	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๑๗ กันยายน ๒๕๖๘) งบประมาณผูกพัน ๓ ปี (๒๕๖๙-๒๕๗๑) รวม ๑๑๕,๙๓๔,๐๐๐ บาท ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ ๑,๓๕๕.๘๖ ล้านบาท ๒. ก่อนเสนอของงบประมาณ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ ข้อมูลประกอบเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการพิจารณา วางแผนงาน โครงการและ งบประมาณฯ ซึ่ง ประกอบด้วยรอง ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ระดับสูงของ กพท. เป็นผู้ พิจารณาก่อนกรอกก่อนมีมติ เห็นชอบในหลักการ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบและระดับของ โอกาสเกิดความเสี่ยงเท่าเดิม ระดับความเสี่ยง : $๑ \times ๒ = ๒$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔ ชุด	เจ้าของโครงการอาจจะ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยให้ค่า อำนาจความสะดวกแก่ บุคคลใกล้ชิดที่มีความ สนิทสนมคุ้นชิน เพื่อเป็น ช่องทางการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการเร่รัด ขั้นตอนโดยมิชอบ	ปานกลาง	(เดิม) ๑. กำหนดให้รายชื่อ ของคณะกรรมการฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลายโดยมาจาก ส่วนงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร	๑. จัดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมี รายชื่อจากส่วนงานย่อย เดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเพิ่มจำนวน กรรมการให้มากกว่าที่ ระเบียบกำหนด (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) กรณีเป็นโครงการที่มี วงเงินงบประมาณสูงและเป็น งานที่มีความซับซ้อน	ผลการดำเนินงาน : ๑. เจ้าของโครงการเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือที่ กพท ๑๙/ITD ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยแต่ละชุดมีรายชื่อ จากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด หรือ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการ ออกเสียง สามารถดำเนินการ ได้ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้ โดย ๑) คณะกรรมการ TOR มี องค์ประกอบจากประธาน กรรมการ ๑ คน และ กรรมการ ๔ คน จากส่วน งานย่อย ๕ ฝ่ายๆ ละ ๑ คน ดังนี้ PMO AMD ANS และ AGA โดยมีรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการ TOR ๒) คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง มีองค์ประกอบ จากประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๕ คน จาก ส่วนงานย่อย ๔ ฝ่าย ดังนี้	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						PEL ๒ คน OPS ๒ คน ANS และ SFD ฝ่ายละ ๑ คน ๓) คณะกรรมการพิจารณา ผล มีองค์ประกอบจาก ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๔ คน จาก ส่วนงานย่อย ๔ ฝ่าย ดังนี้ ITD ๒ คน ฝ่าย AMD SFD และ PMO ฝ่ายละ ๑ คน ๔) คณะกรรมการตรวจรับ มี องค์ประกอบจากประธาน กรรมการ ๑ คน และ กรรมการ ๔ คน จากส่วน งานย่อย ๓ ฝ่าย ดังนี้ ฝ่าย ITD และ PMO ฝ่ายละ ๒ คน โดยมีรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการตรวจรับ โดยตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบุว่าคณะกรรมการ แต่ละชุดควรประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน แต่เนื่องจากเป็นโครงการ ที่มีวงเงินสูงจึงจำเป็นต้องใช้	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในฝ่าย PEL OPS ITD และ PMO จำนวน ๒ คน จากทั้งหมดฯ จำนวน ๔-๕ คน ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียงในคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล และ คณะกรรมการตรวจรับ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสียหายลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตาม และเฝ้าระวัง	
				(ใหม่) ๒. ใช้ระบบบัญชีรายชื่อแบบสุ่ม (Pool System) โดยจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นแยกตามประเภทของงานในโปรแกรมตารางคำนวณ (Excel)	๒. จัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากร (Staff Database) โดยจำแนกตามทักษะและความเชี่ยวชาญในโปรแกรมตารางคำนวณ (Excel) พร้อมกำหนดให้ใช้กระบวนการสุ่ม (Random) หรือการจัดลำดับหมุนเวียน (Rotation) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ล่วงหน้า	ผลการดำเนินงาน : ๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรการเดิม (จำกัดจำนวนบุคคลจากส่วนงานย่อยเดียวกันไม่เกิน ๒ คนต่อ ๑ ชุด และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียง) สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อยู่ในระดับต่ำแล้ว จึงยังไม่มี	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา ระบบบัญชีรายชื่อแบบสุม (Pool System) เพิ่มเติมใน รอบนี้ โดยจะนำไปพิจารณา ความเหมาะสมอีกครั้งในรอบ การประเมินความเสี่ยงถัดไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันกองจัดซื้อ และพัสดุได้เพิ่มแนวทางการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๒. กองจัดซื้อและพัสดุได้ ปฏิบัติตามแนวทางการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างของ กพท. เพื่อให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถ ตรวจสอบได้และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงาน ตามหนังสือ ที่ กพท ๒๐/PM ๓๗๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ข้อ ๒. การแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยกำหนดให้เสนอแต่งตั้ง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ประธานกรรมการพิจารณา ผลฯ และประธานกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย ๓ รายชื่อ ตามวงเงิน ดังต่อไปนี้ ๑) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๑- ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงาน ระดับ ๗-๘ ๒) วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๑- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานระดับ ๘ ๓) วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานระดับหัวหน้ากอง ๔) วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พนักงานระดับผู้จัดการ *สำหรับโครงการยุทธศาสตร์ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการ จากพนักงานระดับผู้จัดการ ขึ้นไป โดยกองจัดซื้อและพัสดุได้ทำ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล รายชื่อประธานประธาน กรรมการพิจารณาผลฯ และ ประธานกรรมการตรวจรับ พัสดุ ที่ได้รับการอนุมัติให้ ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						โครงการที่ผ่านมา เพื่อสรุปจำนวนโครงการที่เคยปฏิบัติหน้าที่ ก่อนนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทำการคัดเลือกรายชื่อที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่โครงการใหม่ต่อไปด้วยแล้ว รวมถึงกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อรับผิดชอบงาน/โครงการ อย่างน้อย ๕ งาน/โครงการ ในคราวเดียวกัน ส่งให้ FAD ดำเนินการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การจัดทำ TOR โดย คณะกรรมการ TOR	๓.๑ คณะกรรมการ TOR อาจจะเรียกรับ สินบนในการกำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้เป็นช่องทางใน การแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนจากตำแหน่ง หน้าที่ โดยการนำข้อมูล ความต้องการขององค์กร แลกเปลี่ยนเป็น คำตอบแทน	ต่ำ	(เดิม) ๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR ใน รูปแบบคณะกรรมการ (ไม่ใช่ รายบุคคล) และสับเปลี่ยน หมุนเวียน	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ TOR ลงนามรับรองว่าไม่มี ส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการราย ใด (Declaration Form)	ผลการดำเนินงาน : ๑. เจ้าของโครงการได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ในรูปแบบคณะกรรมการ (ไม่ใช่รายบุคคล) ตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่ได้เสนอไว้ โดยตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ระบุว่า คณะกรรมการแต่ละชุดควร ประกอบด้วยประธาน กรรมการ ๑ คน และ กรรมการอย่างน้อย ๒ คน แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มี วงเงินสูงจึงจำเป็นต้องใช้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจากแต่ละฝ่าย โดยมีองค์ประกอบจาก ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๔ คน ตาม หนังสืออนุมัติที่ กพท ๒๐/ PM ๙๙๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และ กรรมการฯ ได้ลงนามรับรอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ ให้บริการรายใด (Declaration Form) ใน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : $1 \times 3 = 3$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
				(เดิม) ๒. เปิดเผยแพร่ TOR เพื่อให้สาธารณะตรวจสอบ ก่อนประกาศ	๒. เผยแพร่ร่าง TOR บน เว็บไซต์หน่วยงาน/ระบบ e- GP ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการก่อนประกาศ เพื่อ เปิดรับข้อคิดเห็น	ผลการดำเนินงาน : ๒. เนื่องจากเจ้าของโครงการ ได้มีการจัดซื้อระบบตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับรองรับการปฏิบัติงาน ด้านกำกับดูแล รวมถึงการ ออกใบอนุญาตของแต่ละฝ่าย จึงมีความจำเป็นทางเทคนิค อย่างยิ่งที่โปรแกรมที่ใช้ใน การดำเนินงานจะต้องได้รับ การดูแลและบำรุงรักษาให้ใช้ งานได้ปกติ ปลอดภัย และอัปเดตเวอร์ชันให้ ต่อเนื่อง จากผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียง รายเดียวในประเทศไทย จึง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ซึ่งได้เผยแพร่ TOR ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e – GP) ในขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๓.๒ คณะกรรมการ TOR อาจจะได้รับค่าอำนวยความสะดวกใน	ปานกลาง	(เดิม) ๑. กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้ง	ผลการดำเนินงาน : ๑. เจ้าของโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จาก	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		การกำหนดขอบเขตงาน เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ ให้บริการบางราย เพื่อ กีดกันผู้แข่งขันรายอื่น และสร้างความได้เปรียบ เชิงสัญญาล่วงหน้า		ให้มีความหลากหลายหรือให้ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในการพิจารณา TOR	รายบุคคล และควรแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก	บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจาก หลากหลายฝ่าย ตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่ได้เสนอไว้ โดย คณะกรรมการ TOR มี องค์ประกอบจากประธาน กรรมการ ๑ คน และ กรรมการ ๔ คน จากส่วน งานย่อย ๕ ฝ่ายๆ ละ ๑ คน ดังนี้ PMO AMD ANS และ AGA โดยมีรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการ TOR โดยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งฯ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่ กพท ๒๐/PM ๙๙๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				(เดิม) ๒. เปิดเผยข้อมูล TOR ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้	๒. กำหนดขอบเขตงานไม่ให้มีข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	ผลการดำเนินงาน : ๒. เจ้าของโครงการได้มีการจัดซื้อระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับรองรับการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแล รวมถึงการออกใบอนุญาตของแต่ละฝ่าย จึงมีความจำเป็นทางเทคนิคอย่างยิ่งที่โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานจะต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ ปลอดภัย และอัปเดตเวอร์ชันให้ต่อเนื่อง จากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับคำปรึกษากับฝ่าย LEG ในการนำหนังสือแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				(ใหม่) ๓. จัดทำคลังข้อมูลร่าง ขอบเขตของงานมาตรฐาน (Standard Template Library) โดยรวบรวมตัวอย่าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ แล้ว และจำแนกตามประเภท ของงาน (เช่น งานจ้างเหมา หรือการจัดซื้อพัสดุ) เพื่อใช้ เป็นแนวทางอ้างอิง	๓. รวบรวมข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ นำมา จัดเก็บในระบบพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลส่วนกลาง (Shared Drive) ของหน่วยงาน โดย จัดแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะ งาน (เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบ เครือข่าย)	ผลการดำเนินงาน : ๓. กองจัดซื้อและพัสดุได้นำ ข้อมูลร่างขอบเขตของงาน มาตรฐาน (Standard Template Library) ที่ผ่าน การพิจารณาเห็นชอบ จำแนกตามประเภทของงาน จัดเก็บไว้ในระบบ DRMS แล้ว พร้อมระบุไว้ในคู่มือการ จัดซื้อจัดจ้าง บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒.๓ หน้า ๑๑๗ มีลิงก์เข้า ระบบ DRMS แนบ ดังนี้ ๔.๒.๓ แบบฟอร์มร่าง ขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ● FAD-PM-๑๑๐ ร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ● FAD-PM-๑๑๑ ร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						● FAD-PM-๑๑๒ ร่าง ขอบเขตของงานจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ● FAD-PM-๑๑๓ ร่าง ขอบเขตของงานจ้าง บำรุงรักษา ด้วยวิธี e- bidding ● FAD-PM-๑๑๔ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ด้วย วิธี e-bidding ● FAD-PM-๑๑๕ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะการเช่า คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี e- bidding ● FAD-PM-๑๑๖ ร่าง ขอบเขตของงาน โดยวิธี คัดเลือก ● FAD-PM-๑๑๗ ร่าง ขอบเขตของงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						● FAD-PM-๑๑๘ ร่าง ขอบเขตของงานจ้าง บำรุงรักษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ● FAD-PM-๑๑๙ ร่าง ขอบเขตของงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ● FAD-PM-๑๒๐ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ● FAD-PM-๑๒๑ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ● FAD-PM-๑๒๒ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะการเช่าห้อง ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จัดเก็บในระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Shared Drive) ของกองจัดซื้อและพัสดุ จําแนกตามเลขที่สัญญา และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กพท. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทประกาศ e-bidding ด้วย โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสียงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๓.๓ คณะกรรมการ TOR อาจจะรับสินบนเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผลต่อ การเอื้อประโยชน์แก่	ต่ำ	(เดิม) ๑. กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลให้เป็นมาตรฐานและโปร่งใส ก่อนเปิดรับข้อเสนอ	๑. ระบุน้ำหนักคะแนน (Weighting) ของแต่ละหลักเกณฑ์ไว้ใน TOR อย่างชัดเจนและเผยแพร่พร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน : ๑. เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา (มิใช่การให้คะแนน	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ผู้มีส่วนได้เสียใน การล็อกสเปก โดย กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เป็น เอกลักษณ์หรือเกิน ความจำเป็น		(เดิม) ๒. ให้มีการทบทวนและ อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกจาก ผู้บริหารระดับสูง	๒. ให้ผู้บริหารลงนามรับรอง หลักเกณฑ์ก่อนประกาศ และ ห้ามแก้ไขภายหลังการเปิดรับ ข้อเสนอ	หลายปัจจัย) ตามที่ระบุไว้ใน รายงานขอจ้างฯ ตามหนังสือ ที่ กพท ๒๐/PM ๑๒๒๗ ลง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพท. ในร่างขอบเขต ของงาน ราคากลาง และ อนุมัติดำเนินการตามรายงาน ขอจ้างแล้ว วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแบบเกณฑ์ราคา ได้ ระบุไว้ในร่างขอบเขตของ งานและรายงานขอจ้างฯ ซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาจาก FAD PM แล้วว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. มาตรา ๖๕ และ ระเบียบฯ ข้อ ๘๓ (๑) ก่อน เสนอผู้บริหารและได้รับการ อนุมัติเห็นชอบจาก ผอ.กพท. ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๓.๔ คณะกรรมการ TOR อาจจะกำหนด หลักเกณฑ์ค่าปรับกรณี คู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสียโดยจงใจ กำหนดอัตราค่าปรับให้ ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อน เพื่อให้ยากต่อการบังคับ ใช้ค่าปรับในอนาคต	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดอัตราค่าปรับ ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติของ หน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน	๑. จัดทำตารางอัตราค่าปรับ มาตรฐาน (Penalty Rate Table) แยกตามประเภทงาน เพื่อให้คณะกรรมการ TOR ใช้เป็นฐาน	ผลการดำเนินงาน : ๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการคิด ค่าปรับ พร้อมจัดทำตาราง อัตราค่าปรับมาตรฐานแยก ตามประเภทงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๒ ไว้ เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งฝ่าย กฎหมาย (LEG) ได้ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเรื่อง ความชัดเจนของเงื่อนไข ค่าปรับและกำหนดเวลาส่ง มอบเอกสารในสัญญา (เช่น งวดที่ ๑ กำหนดให้จ่ายเงิน ร้อยละ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ ส่งมอบเอกสารภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจ รับมอบงานตามสัญญาแล้ว เท่านั้น เพื่อความชัดเจนและ ไม่ทำให้ กพท. เสีย ประโยชน์) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการกำกับฯ อนุมัติ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						สั่งจ้าง ตามหนังสือความเห็นทางกฎหมาย LEG/LA ที่ กพท ๐๓/LA ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และ ผอ.กพท. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ LEG ก่อนลงนามในสัญญา โอกาส/ผลกระทบ : ระดับโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
๔	การจัดทำราคากลาง	๔.๑ คณะกรรมการราคากลางอาจจะสืบราคาจากผู้ให้บริการที่มีส่วนได้เสียเพื่อบิดเบือนกลไกราคาให้สูงกว่าความเป็นจริงหรือตามความต้องการของผู้ให้บริการที่มีส่วนได้เสีย โดยนำส่วนต่างนั้นมาจัดสรรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบ	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดให้สืบราคาจากผู้ให้บริการที่เป็นอิสระจากกันอย่างน้อย ๓ ราย	๑. จัดทำแบบฟอร์มสืบราคา (Price Survey Form) พร้อมช่องระบุข้อมูลผู้ให้บริการ ราคา และวันที่ติดต่อ	ผลการดำเนินงาน : ๑. คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง ตามมาตรา ๔ (๔) แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานรัฐ (แบบ บก.๐๖ การเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลาง การ จัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งาน ก่อสร้าง โดยแหล่งที่มาของ ราคากลาง อ้างอิงกรณีที่ ๔ ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบ ราคาจากท้องตลาด แต่ เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ ให้บริการโดยชอบด้วย กฎหมายเพียงรายเดียวใน ประเทศไทยและไม่มีพัสดุนั้น ที่จะใช้ทดแทนได้ จึงสืบราคา เท่าที่มีจากผู้ประกอบการ รายเดียวเป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือ ที่ กพท ๒๒/GZ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๑๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสียหายลดลง ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
				(เดิม) ๒. ให้กรรมการแต่ละคนลงนามรับรองว่าผู้ให้บริการที่ตนสืบราคาไม่มีความสัมพันธ์กับตน	๒. กรรมการราคากลางลงนามรับรองในแบบ Declaration of Independence ทุกครั้ง	ผลการดำเนินงาน : ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีองค์ประกอบจากประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๕ คน จากส่วนงานย่อย ๔ ฝ่าย ดังนี้ PEL ๒ คน OPS ๒ คน ANS และ SFD ฝ่ายละ ๑ คน และแต่ละคนได้ลงนามรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการที่สืบราคามาแต่อย่างใด (Declaration Form) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว โอกาส/ผลกระทบ : ระดับผลกระทบของโอกาสเกิดความเสียหายลดลง	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๔.๒ ผู้ให้บริการที่ คณะกรรมการฯ ไปสืบ ราคารามานั้น อาจจะมี ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ต่อกัน เพื่อจัดทำข้อมูล เท็จโดยมีเจตนาซ่อนเร้น ในการกำหนดวงเงิน งบประมาณให้สอดคล้อง กับใบเสนอราคาของ ผู้รับจ้างเป้าหมายทำให้ ข้อมูลราคากลาง คลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง	ต่ำ	(เดิม) ๑. อ้างอิงราคากลาง จากฐานข้อมูลราคากลางของ ภาครัฐ (ระบบ e-GP / กรมบัญชีกลาง)	๑. จัดทำรายงานสรุปการสืบ ราคา เปรียบเทียบราคาที่ได้ กับราคาอ้างอิงจาก e-GP หรือราคาตลาด พร้อมระบุ เหตุผลกรณีมีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ	ผลการดำเนินงาน : ๑. เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจาก ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ ให้บริการโดยชอบด้วย กฎหมายเพียงรายเดียวใน ประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่น ที่จะใช้ทดแทนได้ จึงสืบราคา เท่าที่มีจากผู้ประกอบการ รายเดียวเป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือ ที่ กพท ๒๒/GZ ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางได้สืบราคา จากผู้รับจ้างเป้าหมายที่ทำใบ เสนอราคาสอดคล้องกับ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						รายละเอียดงานใน TOR ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานแล้ว พร้อมแนบบก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง ประกอบการพิจารณา โดยกำหนดราคากลางไว้ที่ ๑๑๕,๙๓๑,๔๐๐.๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ คือ ๑๑๕,๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ และกรรมการฯ ได้ลงนามรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการรายใด (Declaration Form) ใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว และ ผอ.กพท. ได้เห็นชอบอนุมัติราคากลางใน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือรายงานขอจ้างฯ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ที่ กพท ๒๐/PM ๑๒๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
๕.	พิจารณาผล	๕.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลอาจจะใช้ดุลพินิจอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์บางรายการ	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นลายลักษณ์อักษร และใช้ Checklist มาตรฐาน (เดิม) ๒. ให้กองจัดซื้อและพัสดุร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของผลการพิจารณา	๑. จัดทำ Qualification Checklist ตาม TOR ให้กรรมการทุกคนใช้ตรวจสอบและลงนามรับรองผลแยกกันก่อนสรุป ๒. บันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีตัดสิทธิ์หรืออนุญาตผู้ยื่นเสนอราคาที่มีข้อสงสัยด้านคุณสมบัติ	ผลการดำเนินงาน : ๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีองค์ประกอบจากประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๔ คน แต่งตั้งตามคำสั่ง กพท ที่ ๔๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ตามหนังสือเชิญ ที่ กพท ๑๙/๗๗๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประกอบหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจาก EMPIC GmbH ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ก่อนมีมติคัดเลือกในการประชุมวันที่	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๗ มกราคม ๒๕๖๙ และ กรรมการฯ ได้ลงนามรับรอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ ให้บริการรายใด (Declaration Form) ใน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ แล้ว ๒. ฝ่ายกฎหมาย (LEG) ได้ ร่วมตรวจสอบรายงานการ ประชุมพิจารณาผลก่อน เสนออนุมัติ และพบว่า รายงานการประชุมฉบับแรก ยังขาดข้อความยืนยันชัดเจน ว่าคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นไปตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) จึงประสานให้คณะ กรรมการฯ ปรับแก้ไข รายงานการประชุมให้มีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำ หนังสือรับรองตัวแทน จำหน่ายมาประกอบการ พิจารณาเพิ่มเติม ก่อนเสนอ ผอ.กพท. และคณะกรรมการ กำกับฯ อนุมัติส่งจ้างต่อไป ตามหนังสือ FAD ด่วนที่สุด ที่ กพท ๒๐/PM ๑๒๑ ลง วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						หนังสือความเห็นทาง กฎหมาย LEG/LA ที่ กพท ๐๓/LA ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และมติที่ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ โอกาสและผลกระทบของ โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง (พบและแก้ไขข้อบกพร่องได้ ก่อนอนุมัติจริง) ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๕.๒ คณะกรรมการ พิจารณาผล อาจจะใช้ ดุลพินิจในการให้คะแนน อย่างไม่เป็นธรรม เบี่ยงเบนผลการคัดเลือก โดยจงใจให้คะแนนสูงแก่ ผู้ให้บริการที่เป็นพวกพ้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ จากการตกลงรับเงิน ส่วนต่าง	สูง	(เดิม) ๑. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน สำหรับงาน/โครงการที่มีความ ซับซ้อนให้ชัดเจนและเป็น มาตรฐาน	๑.๑ ระบุเป็นขั้นตอนการ ทำงานในคู่มือมาตรฐาน การตรวจสอบ หรือแนวทาง การปฏิบัติงาน ๑.๒ เชิญเจ้าหน้าที่กองจัดซื้อ และพัสดุร่วมสังเกตการณ์ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ผลการดำเนินงาน : ๑.๑ กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะ อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จนถึงขั้นตอนการทำสัญญา การตรวจรับพัสดุและการ บริหารสัญญา เพื่อให้ทราบ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						และเข้าใจกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียน/ข้อหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง พัสดุที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คำนึงค่าตาม จำนวนที่ต้องการในราคา ที่เหมาะสมและภายใน ระยะเวลาที่กำหนด โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ โอกาสและผลกระทบของ การเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
						ผลการดำเนินงาน : ๑.๒ คณะกรรมการพิจารณา ผลได้เชิญเจ้าหน้าที่กอง จัดซื้อและพัสดุสังเกตการณ์ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ได้รับคำปรึกษาจาก	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						กรมบัญชีกลางประเด็น งบประมาณข้ามปี ปรึกษ กับฝ่ายกฎหมาย (LEG) ตาม หนังสือที่ กพท ๐๓/LA ลง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในประเด็นการนำหนังสือ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายเพียงรายเดียวใน ประเทศไทยมาประกอบการ พิจารณา ระบุระยะเวลาการ ส่งมอบเอกสารภายใน ๑๕ วันในงวดแรก และภายใน ๕ วันทำการในงวดอื่นๆ เมื่อผู้ รับจ้างได้ส่งมอบเอกสาร และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบ งานตามสัญญาแล้ว เพื่อ ความถูกต้องครบถ้วนก่อน นำเสนอคณะกรรมการกำกับ ฯ พิจารณาสั่งจ้าง โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ โอกาสและผลกระทบของ การเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				(ใหม่) ๒. ใช้ระบบประเมิน คะแนนอัตโนมัติ (Automated Scorecard) โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ที่มีการกำหนดสูตรการ คำนวณแบบคงที่ เพื่อให้ ระบบประมวลผลลัพธ์แบบ อัตโนมัติทันทีที่มีการบันทึก คะแนนดิบซึ่งจะช่วยลดการใช้ ดุลพินิจและป้องกัน ความผิดพลาดในการคำนวณ ผลคะแนน	๒. จัดทำรูปแบบตาราง คำนวณมาตรฐาน (Excel Template) สำหรับการให้ คะแนน โดยมีการจำกัดสิทธิ์ การแก้ไขสูตรการคำนวณ (Locked Formula) เพื่อให้ คณะกรรมการบันทึกเฉพาะ คะแนนดิบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน : ๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) สามารถคำนวณคะแนน ตาม % คำนวณน้ำหนักได้ และ เจ้าหน้าที่กองจัดซื้อและพัสดุ จะทำการตรวจสอบความ ถูกต้องของตัวเลขก่อนการ บันทึกในระบบจริงทุกครั้ง โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	-
		๕.๓ คณะกรรมการ พิจารณาผลอาจจะรับ สินบนจากผู้ยื่นเสนอ ราคาในการเปลี่ยนแปลง คะแนนพิจารณา ภายหลังจาก การประเมินเสร็จสิ้น	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดให้แบบ ประเมินคะแนนดิบที่ลงนาม แล้วทุกชุดต้องส่งมอบให้กอง จัดซื้อและพัสดุเก็บรักษาทันที ที่ประเมินเสร็จ	๑. ใช้ระบบ Locked Excel Scorecard ที่มี Audit Log บันทึกการเปิด-แก้ไขไฟล์ทุก ครั้ง	ผลการดำเนินงาน : ๑. ผลการพิจารณาคัดเลือก ของคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือ ITD ที่ กพท ๑๙/ITD ๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้บันทึกไว้ใน รายงานการประชุม	-
				(เดิม) ๒. กำหนดให้ผล คะแนนหลังการลงนามถือเป็น ที่สิ้นสุด การแก้ไข	๒. สแกนแบบประเมินดิบที่ลง นามแล้วเก็บในระบบ Shared Drive ทันทีพร้อม		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคาที่ คะแนนต่ำกว่าได้รับงาน		เปลี่ยนแปลงใดๆ เว้นแต่จะ ได้รับความเห็นชอบหรือการ อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้บริหารระดับสูง	Timestamp และล็อก การแก้ไข	คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งลง นามรับรองโดยกรรมการทุก คนและผู้ตรวจบันทึกรายงาน การประชุมในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ แล้ว พร้อม กันนี้กองจัดซื้อและพัสดุได้ ทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบ Shared Drive และแฟ้มงาน ด้วยแล้ว ๒. ผลการพิจารณาดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจทานอีก ชั้นหนึ่งโดยฝ่ายกฎหมาย (LEG) ก่อนเสนอ ผอ.กพท. และคณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง ซึ่ง ในทางปฏิบัติ LEG ได้ให้ ข้อสังเกตให้ปรับแก้ไข รายงานการประชุมเพิ่มความ ชัดเจนก่อนที่ผลการพิจารณา จะถือเป็นที่สุด ตาม หนังสือ LEG/LA ที่ กพท ๐๓/LA ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แสดงให้ เห็นว่ากลไกสอบทานอีกชั้น ทำงานได้จริงในทางปฏิบัติ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : $๑ \times ๔ = ๔$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
๖	การทำสัญญา	กองจัดซื้อและพัสดุ อาจจะจัดทำเนื้อหาของ สัญญาไม่รัดกุม ไม่ระบุ บทลงโทษที่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ให้บริการในการส่งมอบ งานล่าช้าหรือด้อย คุณภาพกว่าที่ควรจะเป็น	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดมาตรฐาน ของสัญญาที่ต้องผ่าน การสอบทานตามลำดับชั้น เพื่อไม่ให้มีการแก้ไข สาระสำคัญที่ทำให้องค์กรเสีย ประโยชน์	๑. จัดทำตารางมาตรฐาน การคำนวณค่าปรับและเกณฑ์ การนับวันผิดนัดสัญญา เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิง เดียวกันในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเสียหาย ตามเงื่อนไขสัญญาในแต่ละ กรณี	ผลการดำเนินงาน : ๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะ อธิบายให้ทราบถึงการทำ สัญญา โดยอธิบายถึงขั้นตอน การทำสัญญา รูปแบบสัญญา ผังกระบวนการทำสัญญา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ รายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ ที่ต้องทำสัญญา ตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนดโดยความเห็นชอบ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย ในที่นี้ สัญญาจ้าง บำรุงรักษาระบบ Software Safety Oversight (SOM) System ได้จัดทำตามแบบ สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เพิ่มเติม รายละเอียดตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของฝ่าย กฎหมาย (LEG) ตามหนังสือ LEG/LA ที่ กพท ๐๓/LA ลง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อให้สัญญามีความ ชัดเจน รัดกุม และไม่ทำให้ กพท. เสียประโยชน์ สำหรับ งวดที่ ๑ กำหนดให้จ่ายเงิน ร้อยละ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ ส่งมอบเอกสารภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจ รับมอบงานตามสัญญาแล้ว และระบุระยะเวลาการส่ง มอบเอกสารภายใน ๕ วันทำ การ ในงวดอื่นๆ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบเอกสาร และผู้ว่า จ้างได้ตรวจรับมอบงานตาม สัญญาแล้ว ก่อนลงนามใน	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						สัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อย แล้ว โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง (พบและ แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจทำให้ หน่วยงานเสียประโยชน์ได้ ก่อนลงนามสัญญาจริง) ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
๗	ตรวจรับพัสดุ	๗.๑ คณะตรวจรับพัสดุ อาจจะรับสินบนใน การพิจารณาละเว้น การตรวจรับงาน กรณี คู่สัญญาไม่ปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไข เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา ได้รับค่าตอบแทนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูง	(เดิม) ๑. กำหนดแนวทาง ในการตรวจรับพัสดุและ การพิจารณาค่าปรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องรายงานปัญหาอุปสรรคใน การตรวจรับต่อหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาตัดสินใจหรือ แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)	ผลการดำเนินงาน : ๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะ อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนใน การดำเนินการตรวจรับพัสดุ และการพิจารณาค่าปรับแล้ว เสร็จ โดยได้ระบุว่า ในกรณีที่ เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจ สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงาน	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ตามสัญญา แล้วให้รายงาน ผอ.กพท. ผ่านผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน และผ่าน หัวหน้ากองจัดซื้อและพัสดุ ตามลำดับ เพื่อทราบหรือสั่ง การแล้วแต่กรณี โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
				(ใหม่) ๒. สอบทานการตรวจ รับพัสดุอีกครั้ง (Double Check) ต่อจากการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญาในทุก ประการ	๒. จัดทำรายการตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารการ ตรวจรับพัสดุ (Checklist) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงานให้การสอบทานมี ความละเอียดรอบคอบและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ผลการดำเนินงาน : ๒. กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำรายการตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับพัสดุ FAD-PM-107 Rev.00 เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือ Checklist ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารการตรวจรับพัสดุให้ เกิดความถูกต้องครบถ้วน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อน นำเสนอการอนุมัติตรวจรับ จากหัวหน้าหน่วยงาน	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						โอกาส/ผลกระทบ : ระดับ ผลกระทบของโอกาสเกิด ความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๓ = ๓ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
		๗.๒ คณะกรรมาธิการพัสดุ อาจจะแก้ไขรายละเอียด สัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์หรือเรียกรับ ประโยชน์จากผู้ให้บริการ กรณีส่งมอบงานล่าช้า หรือด้อยคุณภาพกว่าที่ ควรจะเป็น	ต่ำ	(เดิม) ๑. กำหนดให้การแก้ไข สัญญาใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารระดับสูงและนิติ กรก่อนดำเนินการ	๑. กำหนดขั้นตอนการขอ แก้ไขสัญญา (Contract Amendment Process) ที่ ต้องผ่านการพิจารณาจาก ผู้บริหารก่อนลงนาม	ผลการดำเนินงาน : ๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้ จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะ อธิบายให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา และ หลักเกณฑ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่ง เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และ ๙๘ อีกทั้ง สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Software Safety Oversight (SOM) System ยังไม่มีประเด็นการแก้ไข สัญญาเกิดขึ้นภายหลังลง นามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แต่หากมี ความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ในอนาคต จะต้องได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และผ่านการตรวจสอบของ ฝ่ายกฎหมายก่อนดำเนินการ ทุกครั้งตามมาตรการที่ กำหนดไว้ โอกาส/ผลกระทบ : ยังไม่มี เหตุการณ์จริงให้ประเมิน (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ระหว่างงวด) ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	
				(เดิม) ๒. บันทึกการ เปลี่ยนแปลงสัญญาทุกครั้ง พร้อมเหตุผลไว้ในระบบเป็น ลายลักษณ์อักษร	๒. เก็บประวัติการแก้ไข สัญญาทุกเวอร์ชันใน Shared Drive พร้อม Version History เพื่อให้ตรวจสอบ ย้อนหลังได้	ผลการดำเนินงาน : ยังไม่มีกรณีแก้ไขสัญญาใน รอบการรายงานนี้ เนื่องจาก สัญญาเพิ่งลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ หาก มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา เกิดขึ้นในอนาคต กพท. จะ บันทึกเหตุผลประกอบเป็น ลายลักษณ์อักษรและเก็บ ประวัติการแก้ไขไว้ในระบบ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ตามมาตรการที่กำหนดไว้	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						โอกาส/ผลกระทบ : ยังไม่มี เหตุการณ์จริงให้ประเมิน (อยู่ระหว่างเริ่มสัญญา) ระดับความเสี่ยง : $2 \times 2 = 4$ (ต่ำ) การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง	

ชื่อ - สกุล



นายบุญชัย เขียรพานิช (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง พนักงานกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอาวุโส

ชื่อ - สกุล



นายพลกฤต พุ่มคำ

ตำแหน่ง หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



CAAT
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The Civil Aviation Authority of Thailand

เมื่อจัดซื้อจัดจ้างต้องเปลี่ยนเป็น “วิธีเฉพาะเจาะจง”

นำร่องระบบ Software Safety Oversight (SOM) System
ปีงบประมาณ 2569

โปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกส่วนร่วม

ทำไมต้องเปลี่ยนวิธี ?

มีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก EMPIC GmbH เจ้าของระบบ ไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นที่มีคุณสมบัติทดแทนได้ จึงไม่สามารถจัดหาผู้เข้าแข่งขันได้ตามวิธีปกติ

อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2)(ค)

ต่างจากวิธีปกติอย่างไร ?

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

- เปิดให้แข่งขันด้านราคาอย่างเสรี
- ต้องมีผู้เข้าแข่งขันหลายราย
- ใช้คณะกรรมการ TOR ราคากลาง พิจารณาลง และตรวจรับ ภายใน 4 ชุด



วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีนี้)

- มีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเพียงรายเดียว
- ไม่มีการแข่งขันด้านราคา จึงต้องมีการตรวจสอบ เช่น ชั่งน้ำหนัก
- ยังคงมีคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบทุกขั้นตอนเช่นเดิม



วิธีปิดช่องว่างความเสี่ยงอย่างไร ?

- ตรวจสอบข้อมูลกฎหมายก่อนอนุมัติ
ฝ่ายกฎหมาย (LEG) ตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ
- หนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
แบบเอกสารรับรอง รายเดียวจากเจ้าของระบบทุกเรื่อง
- แบบฟอร์มมาตรฐานเฉพาะวิธีนี้
TOR และราคากลาง เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของตัวเอง
- เก็บราคากับฐานข้อมูลรัฐ
อ้างอิงราคาจากฐานระบบ e-GP ทุกครั้งที่ทำได้
- รับรองไม่มีส่วนได้เสีย
กรรมการทุกคนลงนาม Declaration of Independence
- อนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับฯ
เป็นขั้นสุดท้ายก่อนแจ้งจ้างทุกโครงการ

ไม่มีคู่แข่งขัน แต่ทุกขั้นตอนยังตรวจสอบได้

มีระเบียบและกฎหมายรองรับครบทุกจุดความเสี่ยง

ทุกคนช่วยกัน ป้องกันการทุจริตได้

เห็นความผิดปกติ อย่างนี้เลย



โปร่งใส
ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้



ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอนมีหลักฐาน และตรวจสอบย้อนหลังได้



กล้าแจ้งเบาะแส
ร่วมเป็นพลังในการสร้างองค์กรปลอดทุจริต



กองบริหารความเสี่ยงและกองจัดซื้อและพัสดุ
รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 • ปีงบประมาณ 2569