

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว	สูง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางควรมาจากตัวแทนจากส่วนงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วย	1. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินการเสร็จแล้ว

2	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการฯ จัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	สูง	มีการตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง	1. มีการตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากตรวจพบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับแก้ไข 2. มีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเปิดให้เกิดการวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการฯ จัดหาราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	สูง	จัดทำแบบฟอร์ม แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำแบบฟอร์ม แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดราคากลาง 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว

4	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มาจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว	สูง	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมาจากตัวแทนจากส่วนงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วย	1. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ดำเนินการเสร็จแล้ว
---	---	--	-----	--	--	--------------------

5	การพิจารณาการยื่นข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่เป็น กลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการ เฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบ แทนหรือเรียกรับสินบน	สูง	จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อกำหนดแนวทางที่ ชัดเจน ในการพิจารณาให้คะแนน และระบุ รายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ	1. จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อ กำหนดแนวทางที่ชัดเจน ใน การพิจารณาให้คะแนน และ ระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละ หัวข้อ 2. มีการตรวจสอบการให้ คะแนนให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
---	---	---	-----	---	--	--------------------

ชื่อ-สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวอภิญญา คำยา)
ตำแหน่ง.....ผอ.ฝ่ายบริหารกลาง.....

ชื่อ-สกุล..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่.....



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ 2568



1 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมาจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตน



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และราคากลาง ควรมาจากตัวแทนจากส่วนงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกัน

การดำเนินการตามแผน

- ✓ กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ✓ มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ✓ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

2 จัดทำ TOR

คณะกรรมการฯ อาจจัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติ หรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกรับสินบน



มีการตรวจสอบรายละเอียด TOR ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง

- ✓ มีการตรวจสอบรายละเอียด TOR หากตรวจพบการเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับแก้ไข
- ✓ มีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเปิดให้มีการวิจารณ์ TOR

3 จัดทำราคากลาง

คณะกรรมการฯ อาจจัดหาราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน



จัดทำแบบฟอร์ม แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการกำหนดราคากลาง

- ✓ จัดทำแบบฟอร์ม แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดราคากลาง
- ✓ มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง
- ✓ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมาจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตน



การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมาจากตัวแทนจากส่วนงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกัน

- ✓ กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- ✓ มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ✓ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5 พิจารณายื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผลไม่เป็นกลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกรับสินบน



จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาให้คะแนน และระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ

- ✓ จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาให้คะแนน และระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ
- ✓ มีการตรวจสอบการให้คะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ✓ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด