



BIG DATA INSTITUTE

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CRA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)



จัดทำโดย
ทีมทำกับการปฏิบัติงาน

รายงานการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
|--|---|-----------------|---|---|---|
| 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง | การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากพวกพ้องของตนเอง เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว | ความเสี่ยงสูง | การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ควรมาจากตัวแทนจากส่วนงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วย | 1. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น | 1. จัดทำหลักหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ให้รับทราบ 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ |
| 2. จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) | คณะกรรมการฯ จัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน | ความเสี่ยงสูง | มีการตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง | 1. มีการตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากตรวจพบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับแก้ไข 2. มีการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเปิดให้เกิดการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 1. ตรวจสอบรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อย่างละเอียด 2. ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเปิดให้เกิดการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) |
| 3. จัดทำเอกสารราคากลาง | คณะกรรมการฯ จัดหาราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย | ความเสี่ยงสูง | จัดทำแบบฟอร์ม แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ในการกำหนดราคากลาง | 1. จัดทำแบบฟอร์มแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดราคากลาง 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง | 1. มีแบบฟอร์มแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการฯ |

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|-----------------|--|---|--|
| | เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน | | | 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | 2. ตรวจสอบราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. สื่อสารเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่รับทราบถือปฏิบัติ |
| 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มาจากพวกพ้องของตนเองเพื่อให้เอื้อประโยชน์ส่วนตัว | ความเสี่ยงสูง | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาร่วมกันจากตัวแทนจากส่วนงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วย | 1. กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น | 1. จัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. มีคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พร้อมกับสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 5. การพิจารณาการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่เป็นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการ | ความเสี่ยงสูง | จัดทำแบบฟอร์มเพื่อกำหนดแนวทางชัดเจน ในการพิจารณาให้คะแนน และระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ | 1. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาให้คะแนน และระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ 2. มีการตรวจสอบการให้คะแนนการให้คะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 1. มีแบบฟอร์มเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาให้คะแนน และเหตุผลประกอบในการพิจารณา 2. ตรวจสอบการให้คะแนนการ |

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| | เฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน | | | 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับ รับทราบและถือปฏิบัติ |