

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) วงเงินงบประมาณ ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท

✓ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ✓ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเสนอ โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อขอ อนุมัติ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ของ สถาบันคนใดคน หนึ่งมีการเรียกรับ สินบน/ของขวัญ จากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ของเจ้าหน้าที่ สถาบัน ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ใน รูปแบบการให้เงิน หรือของขวัญที่มี มูลค่า อาจทำให้ เจ้าหน้าที่สถาบัน คนใดคนหนึ่งมีการ เสนอโครงการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อขอ อนุมัติงบประมาณ และนำไปสู่การ จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ บริษัทรายใดราย หนึ่ง เพื่อให้เป็นผู้ ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑. สถาบันได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะขออนุมัติ งบประมาณในปีงบประมาณดังกล่าว ต้องจัดทำการศึกษา ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตามแบบฟอร์มที่ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศก่อนการเสนอขออนุมัติงบประมาณและการ ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประเมินความจำเป็นใน การจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน อัน เป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ สถาบันคนใดคนหนึ่งในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ จำเป็นและไม่คุ้มค่า ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์แก่บริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา และมาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบของสถาบันว่าด้วยพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ ความคุ้มค่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ ดำเนินการ ๒. สถาบันได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ผล การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ต้องผ่านการ พิจารณาและกลั่นกรองจากผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา จนถึงผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบประมาณ โดยในการพิจารณาดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาใน แต่ละระดับจะทำการสอบทานข้อมูลตามแบบฟอร์ม Feasibility Study ที่กำหนดให้ต้องจัดทำข้อมูลและ	๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของ โครงการ) จัดทำ Feasibility Study ของโครงการเข้าใช้ บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ตามแบบฟอร์ม Feasibility Study ที่กำหนดไว้ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ขอบเขตงานโครงการโดยสังเขป ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนิน โครงการให้บรรลุเป้าหมาย ประมาณการงบประมาณและ วิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการลงทุน รวมทั้ง วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ และ กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอผลการศึกษา ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) ของการดำเนิน โครงการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ต่อผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาก่อนส่งก่อนเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการตาม สายงาน และส่งให้ฝ่ายวางแผนและวิจัยรวบรวมเสนอ ผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ และเสนอผ่านคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์องค์กรกลั่นกรอง ก่อนเสนอคณะกรรมการ	๑. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติการบริหารโครงการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ กำหนดไว้ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) โดยการดำเนินการดังกล่าว ช่วยให้การพิจารณาโครงการมีการประเมินความจำเป็น ความคุ้มค่า และความ เป็นไปได้ในการดำเนินงาน ทำให้การจัดทำค่าของงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระเบียบสถาบันว่าด้วยพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) ของการดำเนินโครงการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์ คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ต่อผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาก่อนส่งก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบโดยใน การพิจารณาดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับจะทำการสอบทานข้อมูลตาม แบบฟอร์ม Feasibility Study ที่กำหนดให้ต้องจัดทำข้อมูลและสมมติฐานอย่าง ครบถ้วน เพื่อให้การสอบทานข้อมูลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรการ สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๒ มาตรการครบถ้วน โดย จากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๒ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
				สมมติฐานอย่างคร่าวๆ เพื่อให้การสอบทานข้อมูลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เฉพาะฝ่ายงานเจ้าของโครงการ เพื่อจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง และเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า ซึ่งอาจนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลการประมาณการงบประมาณและผลประโยชน์ของโครงการ ตลอดจนลดความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง	สถาบันอนุมัติต่อไป	ให้การจัดทำข้อมูลประมาณการงบประมาณและผลประโยชน์ของโครงการเป็นไปตามข้อเท็จจริง โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบของสถาบันที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งมีการเรียกหรือรับสินบนในการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยง “ต่ำ”
๒	การกำหนด ร่างขอบเขต งาน (TOR)	เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR มีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบัน กำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑. สถาบันมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการใน <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u> โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๙ กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR โดยใช้รูปแบบที่เป็นคณะฯ อย่างน้อยจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ) เป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๓ คนไม่ได้ถูกมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้การกำหนด TOR ที่มีการใช้อำนาจตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดคนหนึ่งในการดำเนินการกำหนด TOR ให้มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง ๒. สถาบันมีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคใน TOR โดยกำหนดให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทาน TOR โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ แสนบาท และโครงการที่มีความซับซ้อน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณากลับกรอง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลจะพิจารณาสอบทานในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ใน TOR เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการดำเนินการ	๑. สถาบันมีจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พัสดุจากฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรเป็นกรรมการ โดยเสนอผู้อำนวยการสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง และประกาศคำสั่งแต่งตั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคนในสถาบันทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ๓ คน ความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ ๒. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR มีการประชุมหารือร่วมกันกับฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลเพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ TOR ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลจะพิจารณาสอบทานในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ใน TOR ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณากลับกรองอนุมัติ	๑. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พัสดุจากฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรเป็นกรรมการ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๙ คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และประกาศคำสั่งแต่งตั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคนในสถาบันทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ๓ คน ความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ ๒. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลเพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ TOR และได้ส่งร่าง TOR ให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทานในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ใน TOR รวมถึง เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
				ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหลายระดับชั้น ซึ่งมีได้ จำกัดอยู่เพียงเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการกำหนด TOR ๓. สถาบันกำหนดให้บุคลากรของสถาบันทุกคนลงนามใน หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน (Conflict of interest) ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ของสถาบันกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	๓. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่า ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาใน งานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ส่งให้ฝ่ายกฎหมายและ กำกับดูแลสอบทาน และเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ และส่งให้กับผู้บริหารและพนักงานของสถาบันทุกคนลง นามในหนังสือรับรองตนเองดังกล่าว	๓. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้ให้บุคลากรของสถาบันลงนามในหนังสือรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างของสถาบัน เพื่อป้องกันประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของสถาบันกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา <u>การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามมาตรการ</u> สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๓ มาตรการครบถ้วน โดย จากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทั้ง ๓ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำให้การกำหนด TOR มีความโปร่งใสและมีการกำกับ ดูแลจากหลายระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลัง ดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยง “ต่ำ”
๓	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้กำหนด ราคากลางมีการ เรียกรับสินบน/ ของขวัญจากการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ของเจ้าหน้าที่ สถาบัน ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ใน รูปแบบการให้เงิน หรือของขวัญที่มี มูลค่า อาจทำให้ เจ้าหน้าที่สถาบัน กำหนดราคากลาง สูงกว่าราคาใน ท้องตลาด ซึ่งเป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทที่จะ เป็นผู้ชนะการเสนอ	ปานกลาง	๑. สถาบันกำหนดให้ใช้ข้อมูลราคากลางของบริษัทอย่างน้อย ๓ ราย ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางมีการสืบราคากลางไม่น้อยกว่า ๓ รายและต้องแนบเอกสาร/หลักฐานใบเสนอราคาจากผู้ยื่น เสนอราคาที่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจของบริษัทที่ยื่นเสนอ ราคาทั้ง ๓ ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจกำหนด ราคากลางสูงเกินกว่าราคาในท้องตลาด และให้ราคากลาง สะท้อนราคาตลาดในปัจจุบัน ๒. สถาบันกำหนดกระบวนการให้ผู้ช่วยฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ) และผู้ช่วย สายการบังคับบัญชาสอบทานก่อนส่งให้ฝ่ายสนับสนุนงาน องค์กรสอบทานราคากลางและเอกสาร/หลักฐานฯ ทุกครั้ง ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยการ ดำเนินการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหลาย ระดับชั้น ซึ่งมีได้จำกัดอยู่เพียงฝ่ายงานเจ้าของโครงการ เพื่อ จำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง และ ป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับ สินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า อันอาจนำไปสู่การกำหนดราคา กลางสูงเกินกว่าราคาในท้องตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัท รายใดรายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสืบราคากลางใน ท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๓ ราย พร้อมขอเอกสาร/หลักฐาน ใบเสนอราคาจากบริษัททั้ง ๓ รายเพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการจัดทำราคากลาง และนำข้อมูลมาจัดทำราคา กลางตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ๒. ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสอบทานราคา กลางพร้อมเอกสาร/หลักฐานใบเสนอราคาจากบริษัททั้ง ๓ รายที่เจ้าหน้าที่จัดทำ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการกำหนดราคากลางพร้อมเอกสาร/หลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะจัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของสถาบัน	๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการสืบราคากลางในท้องตลาด ๓ ราย ได้แก่ บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลิเทค จำกัด และบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้แนบเอกสาร/หลักฐานใบเสนอราคา จากผู้ยื่นเสนอราคาที่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจของบริษัทที่ยื่นเสนอราคาทั้ง ๓ ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าราคาใน ท้องตลาด และให้ราคากลางสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบัน ๒. ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอบทานราคากลางพร้อมเอกสาร/ หลักฐานใบเสนอราคาจากบริษัททั้ง ๓ รายที่เจ้าหน้าที่จัดทำ และส่งให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการกำหนดราคากลางพร้อมเอกสาร/หลักฐาน โดย เจ้าหน้าที่พัสดุมีการประกาศราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของสถาบัน <u>การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามมาตรการ</u> สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๒ มาตรการครบถ้วน โดย จากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทั้ง ๒ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำให้การกำหนดราคากลางสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการเรียกรับ สินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		ราคา ให้ได้รับ ค่าบริการตาม สัญญาเป็นจำนวน เงินที่สูงเกินกว่า ราคาในท้องตลาด				ของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ในระดับ ความเสี่ยง “ต่ำ”
๔	การกำหนด หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนเพื่อ คัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่ที่กำหนด เกณฑ์การให้ คะแนนมีการเรียกร หรือรับสินบน/ ของขวัญจากการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ของเจ้าหน้าที่ สถาบัน ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ใน รูปแบบการให้เงิน หรือของขวัญที่มี มูลค่า อาจทำให้ เจ้าหน้าที่สถาบัน กำหนดเกณฑ์การ ให้คะแนนที่ตรงกับ คุณสมบัติและ คุณลักษณะเฉพาะ ของบริษัทรายใด รายหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับ บริษัทรายใดราย หนึ่งให้เป็นผู้ชนะ การเสนอราคา	ปานกลาง	๑. สถาบันมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๙ กำหนดให้การจัดซื้อจัด จ้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR โดยใช้รูปแบบที่เป็นคณะฯ อย่างน้อยจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย สนับสนุนงานองค์กร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ) เป็นกรรมการและ กำหนดอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (หลักเกณฑ์การให้คะแนน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน ไม่ได้ถูกมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ อำนาจตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดคนหนึ่งในการ กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ๒. สถาบันกำหนดกระบวนการให้ผู้ช่วยฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ) และผู้ช่วย สายการบังคับบัญชาสอบทานการกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (หลักเกณฑ์การให้คะแนน) ก่อน ส่งให้ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรสอบทานและเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการ ตรวจสอบข้อมูลจากหลายระดับชั้น ซึ่งมีได้จำกัดอยู่เพียง ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ เพื่อจำกัดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง และป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบในการเรียกรหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า อันอาจนำไปสู่การกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง	๑. สถาบันมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นประธาน กรรมการ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เจ้าหน้าที่ที่พุดจากฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรเป็นกรรมการ โดยเสนอผู้อำนวยการสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง และ ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ พนักงานทุกคนในสถาบันทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ๓ คน มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ และกำหนดอำนาจ และหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (หลักเกณฑ์การให้คะแนน) ๒. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสอบทาน หลักเกณฑ์การให้คะแนน และเสนอผู้ช่วยสายการบังคับ บัญชาก่อนส่งให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ โดยหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุจะสอบทานก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมและการ เปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พุดจากฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรเป็นกรรมการ โดย องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๙ คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวลงนามโดยผู้อำนวยการ สถาบันวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (หลักเกณฑ์การให้คะแนน) และประกาศคำสั่งแต่งตั้งผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคนในสถาบันทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ๓ คน มี ความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการนี้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้การกำหนด TOR ที่มีการใช้ อำนาจตัดสินใจจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดคนหนึ่งในการ ดำเนินการกำหนด TOR ให้มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับบริษัทราย ใดรายหนึ่ง ๒. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการสอบทานหลักเกณฑ์การ ให้คะแนน และเสนอผู้ช่วยสายการบังคับบัญชาก่อนส่งให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้สอบทานก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
				๓. สถาบันมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการใน <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u> โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เนื่องจากการจัดหาพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะจำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตาม ความต้องการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ซึ่งเป็นไป ตามข้อ ๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรา ๖๕ ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดสัดส่วนคะแนนด้านราคาและด้านคุณภาพ อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการคัดเลือกข้อเสนอ และ เพื่อป้องกันมิให้มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือของขวัญเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๓. สถาบันได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แบบเปิดเผยในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ซึ่งมีหัวข้อประเมินดังต่อไปนี้ • ราคาที่เสนอ (๒๐ คะแนน) • ประสิทธิภาพของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ โครงการเข้าใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) (๒๐ คะแนน) • คุณสมบัติของบุคลากรในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการ ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ที่ นำเสนอ (๔๐ คะแนน) • คุณสมบัติของบริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ที่นำเสนอ (๒๐ คะแนน)	๓. สถาบันได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น โดยได้กำหนดสัดส่วนคะแนนด้านราคาและด้านคุณภาพอย่าง ชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วยราคาที่เสนอ 20 คะแนน ประสิทธิภาพของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ 20 คะแนน คุณสมบัติของ บุคลากรในโครงการ 40 คะแนน และคุณสมบัติของบริการระบบคลาวด์ คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการคัดเลือก ข้อเสนอ และเพื่อป้องกันมิให้มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และป้องกันการเรียกรับสินบนหรือของขวัญ เพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรการ</u> สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๓ มาตรการครบถ้วน โดย จากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทั้ง ๓ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำให้การกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอโปร่งใสและชัดเจน ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ส่งผลให้ ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยง “ต่ำ”
๕	การพิจารณา ผลการ คัดเลือกและ ขออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	กรรมการพิจารณา ผลการคัดเลือกคน ใดคนหนึ่ง (กรรมการซื้อหรือ จ้าง) มีการเรียกรับ สินบน/ ของขวัญจากการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ ในรูปแบบการให้ เงินหรือของขวัญที่มี มูลค่า อาจทำให้ กรรมการพิจารณา ผลการคัดเลือก มี การพิจารณาผล การคัดเลือกที่เป็น การเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	๑. สถาบันมีมาตรการในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อหรือจ้าง โดยใช้รูปแบบที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือ จ้างเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจตัดสินใจจากผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ประกอบด้วยฝ่ายงานที่มีความ รู้และความเชี่ยวชาญในโครงการนี้ ได้แก่ ฝ่าย สนับสนุนงานองค์กร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. สถาบันกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันทุก คนลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบัน เพื่อป้องกันประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างร่วมกันพิจารณาให้คะแนน บริษัทที่ยื่นข้อเสนอทุกรายตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด ไว้ โดยร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR และกำหนดให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ใน	๑. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย เป็นประธาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มี ส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ โดยคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องไม่เป็น หนึ่งในคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ๒. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่า ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาใน งานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ส่งให้ฝ่ายกฎหมายและ กำกับดูแลสอบทาน และเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ และส่งให้กับผู้บริหารและพนักงานของสถาบันทุกคนลง นามในหนังสือรับรองตนเองดังกล่าว ๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจัดทำรายงานการประชุมและ ผลการพิจารณาการให้คะแนนบริษัทที่ยื่นข้อเสนอทุกราย ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ พัสดูสอบทานการให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ร่วมกันพิจารณาให้คะแนน	๑. สถาบันได้จัดทำประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการ ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อป้องกันมิให้มีการ ใช้อำนาจตัดสินใจจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้ให้บุคลากรของสถาบันลงนามในหนังสือรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างของสถาบัน เป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของสถาบันกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR และพิจารณา ร่วมกันให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยกรรมการทุกคนได้ลงลายมือชื่อ กำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก หน้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหลายคนมิได้จำกัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		ให้กับบริษัทรายใด รายหนึ่งให้เป็นผู้ ชนะการเสนอราคา		ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกหน้า โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการ ตรวจสอบข้อมูลจากหลายคน ซึ่งมีได้จำกัดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง และป้องกันการใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบในการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มี มูลค่า อันอาจนำไปสู่การพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา	เพื่อให้มั่นใจว่าการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อผู้มี อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในเว็บไซต์ของสถาบันและในระบบของกรมบัญชีกลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง และป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบในการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า อันอาจนำไปสู่การ พิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะ การเสนอราคา <u>การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามมาตรการ</u> สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๓ มาตรการครบถ้วน โดย จากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทั้ง ๓ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำให้การพิจารณาให้คะแนนคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคา เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการเรียกหรือรับ สินบนของกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกคนใดคนหนึ่งมีการพิจารณาผลการ คัดเลือกที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการ เสนอราคา ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ใน ระดับความเสี่ยง “ต่ำ”
๖	การตรวจรับ งาน	กรรมการตรวจรับ พัสดุคนใดคนหนึ่งมี การเรียกหรือรับ สินบน/ของขวัญ จากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ ในรูปแบบการให้ เงินหรือของขวัญที่ มีมูลค่า อาจทำให้ กรรมการตรวจรับ พัสดุไม่ตรวจรับงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม TOR ส่งผลให้ ผลงานที่ส่งมอบไม่ มีคุณภาพ เพื่อเป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัท คู่สัญญา	ปานกลาง	๑. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คนที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นบุคคลที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ สถาบันคนใดคนหนึ่งตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ๒. <u>สถาบันมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการใน</u> <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u> โดยกำหนดหน้าที่ให้ Project Owner มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลงานที่ส่ง มอบ และกำหนดให้ Project Manager ซึ่งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการตรวจรับดูแลให้มีการจัดทำเอกสารด้าน คุณภาพของการดำเนินโครงการและจัดเก็บเพื่อเป็น หลักฐานในการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินการต่อ Project Sponsor อย่างสม่ำเสมอ โดย การดำเนินการดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหลาย ระดับชั้น ซึ่งมีได้จำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รายใด รายหนึ่ง เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการ เรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่าอันอาจนำไปสู่การ ตรวจรับงานของกรรมการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม	๑. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คน โดยกำหนดให้มีฝ่ายงานเจ้าของโครงการเป็นกรรมการ ตรวจรับ และผู้ที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ เป็น กรรมการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณภาพ งานจัดจ้างที่บริษัทคู่สัญญาส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด ใน TOR พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่ในใบตรวจรับงานทุกครั้ง และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับทุก ครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับงานจัดจ้างและเบิก จ่ายเงินตามเงื่อนไขใน TOR ๒. Project Owner ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบ คุณภาพของผลงานส่งมอบ โดยมี Project Manager กำกับดูแลให้มีการจัดทำเอกสารด้านคุณภาพ และจัดเก็บ เอกสารข้อมูลโครงการใน SharePoint ของสถาบันเพื่อ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการ ดำเนินการต่อ Project Sponsor	๑. สถาบันได้จัดทำประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓ คน ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวลงนามโดยผู้อำนวยการสถาบันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับไม่เป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการจัดซื้อหรือ จ้าง ๒. Project Owner ได้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบ และ Project Manager ได้มีการจัดทำเอกสารด้านคุณภาพของการดำเนิน โครงการและจัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการรายงานผล การดำเนินการต่อ Project Sponsor อย่างสม่ำเสมอ โดยการดำเนินการ ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหลายระดับชั้น ซึ่งมีได้จำกัดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการ เรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่าอันอาจนำไปสู่การตรวจรับงานของ กรรมการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR ส่งผลให้ผลงานที่ส่งมอบไม่มี คุณภาพ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
				TOR ส่งผลให้ผลงานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ๓. สถาบันกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ/งานจัดจ้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการพิจารณาสิ่งส่งมอบจากหลายระดับชั้น เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า อันอาจนำไปสู่การตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR ของคณะกรรมการตรวจรับส่งผลให้ผลงานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ๔. <u>สถาบันมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u> โดยกำหนดให้การตรวจรับพัสดุนำดำเนินการภายในระยะเวลาที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานจ้างก่อสร้างมีระยะเวลาการตรวจรับ ดังนี้ • กรณีสัญญามีงวดงานเดียว ให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ • กรณีสัญญามีหลายงวด ให้ตรวจรับระหว่างงวดภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ และสำหรับงวดสุดท้ายให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการ ทั้งนี้ สถาบันได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นตามเหตุผลเชิงเทคนิค เช่น งานที่มีความซับซ้อน ต้องมีการทดสอบหรือรอผลการทดสอบ หรือมีเอกสารประกอบการตรวจรับจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตามข้อกำหนดในสัญญาและ TOR โดยการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุดังกล่าวกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถใช้ดุลยพินิจหรือเจรจากับคู่สัญญาเพื่อกำหนดหรือยืดระยะเวลาการตรวจรับด้วยตนเองได้ ซึ่งการกำหนด	๓. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับงานจัดจ้าง และส่งเอกสารหลักฐานตรวจรับงานให้ฝ่ายการเงินและการบัญชีตรวจสอบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อกำหนดใน TOR ๔. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้สื่อสารพนักงานทุกคนในสถาบันทราบถึงแนวทางการตรวจรับและหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการตรวจรับ โดยจัดทำ Work flow การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตรวจรับในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ และให้คณะกรรมการตรวจรับทุกโครงการในมานของสถาบัน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าว	๓. เจ้าหน้าที่พัสดุได้รายงานผลการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ/งานจัดจ้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการพิจารณาสิ่งส่งมอบจากหลายระดับชั้น เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญที่มีมูลค่า อันอาจนำไปสู่การตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR ของคณะกรรมการตรวจรับส่งผลให้ผลงานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ๔. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้จัดทำแนวทางในการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการภายในระยะเวลาที่ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งออกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุกรณีที่มีความจำเป็น เช่น งานที่มีความซับซ้อนหรือมีเอกสารประกอบการตรวจรับจำนวนมาก โดยกำหนดให้ ผอ. เป็นผู้อนุมัติกรณีขยายระยะเวลาการตรวจรับและสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าว <u>การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรการ</u> สถาบันมีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้ง ๔ มาตรการครบถ้วน โดยจากผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทั้ง ๔ มาตรการที่กล่าวข้างต้น ทำให้การตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตาม TOR ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากการเรียกหรือรับสินบนของกรรมการตรวจรับคนใดคนหนึ่งมีการตรวจรับพัสดุที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยง “ต่ำ”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
				หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติเพียงระดับเดียวเป็น มาตรการป้องกันการเรียกหรือรับสินบนหรือของขวัญจาก คู่สัญญาอันเกิดจากการกำหนดหรือยืดระยะเวลาการตรวจ รับของกรรมการตรวจรับพัสดุคนใดคนหนึ่งเพื่อที่ต่อรองให้ คู่สัญญาให้สินบนหรือของขวัญเพื่อแลกกับการผ่อนปรนการ ตรวจรับและจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาเร็วขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การ ตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR หรือการรับ ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท คู่สัญญาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน		

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)
(นางสาวศุภิตา จันทุนทด)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายกรรกร จักรกริชกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง