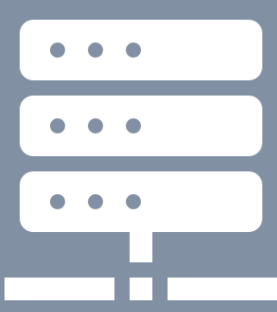


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



โครงการ ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 1

ระดับความเสี่ยงทุกข้อหลังจากดำเนินการตาม
มาตรการควบคุมอยู่ใน “ระดับต่ำ”

1. การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)



ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงก่อนการควบคุม : สูง)

HIGH

เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการเรียกหรือรับสินบน อาจทำให้กำหนด TOR ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่ง



มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
- กำหนดแบบฟอร์ม TOR ที่เป็นมาตรฐาน
- กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค
- กำหนดให้มีการสอบทาน TOR
- กำหนดให้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR
- สอบทานร่าง TOR โดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (ฝกม.)
- จัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา



ผลการดำเนินการตามแผน (ความเสี่ยงหลังการควบคุม : ต่ำ)

LOW

- สถาบันจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ย. - พ.ย. 2568 โดยผลการดำเนินการ ณ 31 ส.ค. 2568 มีดังนี้
- มีการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
 - มีการจัดทำแบบฟอร์ม TOR มาตรฐาน
 - ส่งร่าง TOR ให้ ฝกม. สอบทาน
 - จัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

2. การกำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงก่อนการควบคุม : ปานกลาง)

MEDIUM

เจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางมีการเรียกหรือรับสินบน อาจทำให้กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาในท้องตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท



มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- กำหนดให้สืบราคากลางไม่น้อยกว่า 3 ราย
- กำหนดกระบวนการสอบทานราคากลางและเอกสาร/หลักฐาน
- จัดทำประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP



ผลการดำเนินการตามแผน (ความเสี่ยงหลังการควบคุม : ต่ำ)

LOW

- คู่มือฯ กำหนดให้สืบราคากลางไม่น้อยกว่า 3 ราย
- คู่มือฯ กำหนดให้จัดทำประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP

3. การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน



ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงก่อนการควบคุม : สูง)

HIGH

เจ้าหน้าที่ที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนมีการเรียกหรือรับสินบน อาจทำให้กำหนดเกณฑ์คะแนนที่ตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่ง



มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
- กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องไม่ระบุคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง
- สอบทานเกณฑ์การให้คะแนนก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- สอบทานร่าง TOR โดย ฝกม.



ผลการดำเนินการตามแผน (ความเสี่ยงหลังการควบคุม : ต่ำ)

LOW

- จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
- ส่งร่าง TOR ให้ ฝกม. สอบทาน

4. การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง



ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงก่อนการควบคุม : ปานกลาง)

MEDIUM

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียกหรือรับสินบน อาจทำให้พิจารณาผลการคัดเลือกให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา



มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
- ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างของสถาบันกับรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคา
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างร่วมกันพิจารณาให้คะแนนบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้



ผลการดำเนินการตามแผน (ความเสี่ยงหลังการควบคุม : ต่ำ)

LOW

คู่มือฯ กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

5. การตรวจรับงานจัดจ้างและการบริหารสัญญา



ประเด็นความเสี่ยง (ความเสี่ยงก่อนการควบคุม : ปานกลาง)

MEDIUM

กรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกหรือรับสินบน อาจทำให้ไม่ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR



มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง
- กำหนดให้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับของสถาบันกับรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคา
- กำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ



ผลการดำเนินการตามแผน (ความเสี่ยงหลังการควบคุม : ต่ำ)

LOW

คู่มือฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง