

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อโครงการ โครงการเช่าใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) วงเงินงบประมาณ 7,400,000 บาท	ระดับความเสี่ยง ก่อนการควบคุม ปานกลาง หลังการควบคุม ต่ำ
1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดคนหนึ่งมีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ อาจทำให้มีการเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดให้โครงการ IT ต้องจัดทำ Feasibility Study ตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนดก่อนเสนอของบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดให้ผล Feasibility Study ต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาจนถึงผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบ ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 ฝ่าย IT ได้จัดทำ Feasibility Study ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ เพื่อประเมินความจำเป็น ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ทำให้การจัดทำคำของบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2 มีการเสนอผล Feasibility Analysis ต่อผู้บริหารตามสายงานเพื่อจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รายใดรายหนึ่ง ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
2 การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ อาจทำให้กำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR อย่างน้อยจำนวน 3 คน ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทาน TOR ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบข้อมูล กำหนดให้บุคลากรของสถาบันทุกคนลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน 3 คน ที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสีย 2 ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทาน TOR ในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ 3 ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรให้บุคลากรของสถาบันลงนามในหนังสือรับรองตนเองฯ เพื่อป้องกัน Conflict of interest ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
3 การกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางมีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ อาจทำให้กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ให้ได้รับค่าบริการตามสัญญาเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาในท้องตลาด ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง การกำหนดราคากลางมีการสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 รายและแนบเอกสาร/หลักฐานใบเสนอราคาจากผู้ยื่นเสนอราคาที่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจของบริษัท ผู้บริหารตามสายงานสอบทานก่อนส่งให้ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรสอบทานราคากลางและเอกสาร/หลักฐานฯ ทุกครั้งก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 เจ้าหน้าที่ IT สืบราคากลางในท้องตลาด 3 ราย โดยได้แนบเอกสาร/หลักฐานใบเสนอราคาเพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบัน 2 ผู้อำนวยการฝ่าย IT ได้สอบทานราคากลางพร้อมเอกสาร/หลักฐานและส่งให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและประกาศราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของสถาบัน ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
4 การกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน เจ้าหน้าที่ที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนมีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ อาจทำให้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR อย่างน้อยจำนวน 3 คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้บริหารตามสายงานสอบทานการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จำนวน 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 2 ผู้บริหารตามสายงานได้สอบทานหลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 3 สถาบันได้กำหนดสัดส่วนคะแนนด้านราคาและด้านคุณภาพอย่างชัดเจน ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
5 การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง กรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกคนใดคนหนึ่งมีการเรียกหรือรับสินบน อาจทำให้กรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกมีการพิจารณาผลการคัดเลือกเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างอย่างน้อย 3 คน กำหนดให้บุคลากรของสถาบันทุกคนลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน คณะกรรมการซื้อหรือจ้างร่วมกันพิจารณาให้คะแนนบริษัทที่ยื่นข้อเสนอทุกรายตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างจำนวน 3 คน 2 ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรให้บุคลากรของสถาบันลงนามในหนังสือรับรองตนเองฯ 3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
6 การตรวจรับงาน กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดคนหนึ่งมีการเรียกหรือรับสินบนอาจทำให้กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR ส่งผลให้ผลงานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา ความเสี่ยงก่อนการควบคุม ปานกลาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดหน้าที่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลงานและ กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดुरายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติ มาตรการเพิ่มเติมปี 2569 กำหนดให้การตรวจรับพัสดุดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 คน 2 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและจัดทำเอกสารเป็นหลักฐาน 3 เจ้าหน้าที่พัสดุได้รายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจพิจารณา 4 ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้จัดทำแนวทางในการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาตามหนังสือกระทรวงการคลังฯ ความเสี่ยงหลังการควบคุม ต่ำ	
สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตครบถ้วนส่งผลให้สามารถลดระดับความเสี่ยงจาก “ปานกลาง” เป็น “ต่ำ” ในทุกประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	