

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p><b>การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</b></p> <p>1. การกำหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	ปานกลาง	<p>1.1 ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2) (ค) เนื่องจากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และไม่มีพัสดุอื่นใช้ทดแทน</p> <p>1.2 ซีแจ้งระเบียบพัสดุ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ</p>	<p>1.1.1 มีคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลของ สพร. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมพิจารณาถ่วงดุลโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป หรืองานจ้างพัฒนาระบบที่มีสัดส่วนมูลค่างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1.1.2 ดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>1.2.1 จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 และจัดอบรมหลักสูตรการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR: TERM OF REFERENCE และการบริหารสัญญา) เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 67</p> <p>1.2.2 ซีแจ้งระเบียบพัสดุ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดจ้างบริการวงจรรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
<p><b>การกำหนดราคากลาง</b></p> <p>2. การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องว่างในการทุจริต</p>	ต่ำ	<p>2.1 จัดหารราคากลางโดยพิจารณาสิบลาราคาจากบริษัทรายเดิมซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงเพียงรายเดียวที่มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2.2 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<p>2.1.1 ดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2.1.2 การจัดการราคากลางของงานจัดจ้างบริการวงจรรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาสิบลาราคาจากบริษัทรายเดิมซึ่งเป็นผู้ให้บริการในโครงการฯ ต่อเนื่องจากสัญญาก่อนหน้านี้ และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการให้บริการโครงข่ายสื่อสาร GIN แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการต่อหน่วยคงเท่าเดิม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการที่เป็น Common Infrastructure Services ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการของ สพร. จะดำเนินการจัดหาพัสดุ (ด้วยระเบียบการจัดหาพัสดุ มาตรา 56 (2) (จ) เฉพาะเจาะจง)</p> <p>2.2.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านระบบวงจรรสื่อสาร และโครงข่ายการเชื่อมต่อระบบสื่อสารขนาดใหญ่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการเป็นประธาน และมีผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยีอาวุโสของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ</p>
<p><b>การพิจารณาผล</b></p> <p>3. มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR</p>	ปานกลาง	<p>3.1 จัดทำตารางแสดงการยอมรับเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงานที่ผู้เสนอราคาเสนออย่างละเอียด</p>	<p>3.1.1 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาผ่านแบบฟอร์ม "แบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน"</p> <p>3.1.2 ดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. สำนักงานนายกรัฐมนตรี	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
<p><b>การตรวจรับการจ้าง</b></p> <p>4. การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงิน/ผลประโยชน์สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ปานกลาง	<p>4.1 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน และตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับกับฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเฝ้าระวังในกรณีที่ทำให้บริการขัดข้อง เพื่อเปรียบเทียบปรับให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้าง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</p> <p>4.2 ให้ส่วนจัดซื้อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p>	<p>4.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน และตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับกับฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเฝ้าระวังในกรณีที่ทำให้บริการขัดข้อง เพื่อเปรียบเทียบปรับให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้าง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</p> <p>4.1.2 ดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4.1.3 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ 11/2566 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566</p> <p>4.2.1 ส่วนจัดซื้อตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจรับการจ้างทุกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ</p>