



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน..... สทอภ. โทร. ๐๒-๑๔๑-๔๕๘๓ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๖๐๓

ที่..... อว ๕๓๐๕ / ๕๕๒ วันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง..... แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สทอภ.

เรียน ปอว.

ตามที่ สป.อว. มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๑๒/ว๒๖๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานไปยัง สป.อว. ตามกรอบระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น

ในการนี้ สทอภ. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สทอภ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามลิงก์ <http://shorturl.at/otDP5> หรือ QR Code ข้างท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรกรณ์ อาภาพันธุ์)

ผสทอภ.



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สทอภ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และภูมิสารสนเทศ : ๖๖๐๑๑ ชื่อ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน อวกาศและภูมิสารสนเทศ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	อุปกรณ์เดิมที่ใช้อยู่ หมดอายุ การใช้งาน (สิ้นสุดสัญญาการ เช่า ๓ ปี)	-			
๒	มีการสำรวจความต้องการใน การใช้งานที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน (สำรวจเพื่อสอบถาม ความต้องการของผู้ใช้)	-			
๓	จัดทำคำของบประมาณ และ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-			
๔	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง (Terms Of Refence :TOR)	๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ พัสดุที่จะซื้อ - กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ - อาจกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอ ด้านเทคนิค เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่น รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - การกำหนดคุณสมบัติ ที่ คลุมเครือและไม่ชัดเจน	๓	๕	๑๕
		๒. การกำหนด/ตรวจสอบ ราคา กลางที่สอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		- การจัดการราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน หรือนอมินี จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความจริง ๓. กำหนดวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา/ข้อเสนอทางเทคนิคไม่ครบถ้วนชัดเจน			
๕	การอนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจจะขอเปลี่ยนแปลงร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒
๖	การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (Specifications) ที่จะซื้อ พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ	๑. การพิจารณาความเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร ซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ ๒. การเพิกเฉยต่อความเห็นจากการประชาพิจารณ์	๑	๒	๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง	๑. การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ตรงกับร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑	๑	๑
๘	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา	๓	๕	๑๕
๙	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ	๑. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ	๑	๑	๑
๑๐	การตรวจพิจารณาเอกสารตรวจจ้าง การยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	๑. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจจ้าง	๓	๕	๑๕
๑๑	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก	๓	๕	๑๕
	๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ ๒ คณะกรรมการตรวจรับต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้	๒. คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑๒	กระบวนการตรวจรับพัสดุ	๑ คณะกรรมการฯ อาจทำการ ตรวจรับพัสดубางรายการไปก่อนที่ การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์	๓	๕	๑๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง.....แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ....		ระดับความเสี่ยง...สูงมาก...		
	๑. มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเอง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว	๑. เมื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) จะแจ้งเตือนยัง ไปยังเจ้าหน้าที่รายนั้น และมีช่องให้กดยืนยัน ว่าตนเองไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งดังกล่าว	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี (เนื่องจาก อยู่ใน โครงการ การพัฒนา ระบบของ หน่วยงาน)	ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ กลาง , ฝ่าย พัสดุ สำนัก จัดการ องค์กร ส่วนกลาง (สจก.)
๒	ชื่อความเสี่ยง.....การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications)		ระดับความเสี่ยง...สูงมาก...		
	๑. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เผยแพร่คู่มือจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตั้งแต่ปี ๖๑ ๒. ตรวจสอบเอกสารใน การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒โดยอาศัย รายการตรวจสอบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี (เป็น ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของ หน่วยงาน)	ฝ่ายพัสดุ สจก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๒. จัดทำแนวปฏิบัติใน รูปแบบของรายการ ตรวจสอบ (Checklist)	(Checklist) เป็นตัว ติดตามและกำกับก่อน นำส่งฝ่ายพัสดุ			
๓	ชื่อความเสี่ยง.....การบริหารสัญญาและการตรวจรับ พัสดุ.....		ระดับความเสี่ยงสูงมาก...		
	๑. จัดทำแผนบริหารสัญญา	๑. จัดทำคู่มือในการ บริหารสัญญาเวียนแก่ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานและ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. หน่วยงานมีระบบ Project Based Management (PBM) เพื่อใช้ในการบริหาร สัญญาและการตรวจรับ พัสดุโครงการฯ ๓. สทอภ. มีนโยบาย การไม่รับของขวัญ ของ กำนัน สีนน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มี (เป็น ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของ หน่วยงาน)	ฝ่ายพัสดุ สจก.
	๒. กำหนดแนวทาง/แนว ปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ตรวจรับและจัดจ้างโครงการ	๑. จัดทำคู่มือในการ บริหารสัญญาเวียนแก่ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานและ			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการ บริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ			

ลงชื่อ.....  (ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการ อ.ก.อ.

..... วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)