



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน..... สทอภ. โทร. 0-2141-4500 โทรสาร 0-2143-9603

ที่..... อว 5305 / **1210**

วันที่..... ๒ มิถุนายน 2565

เรื่อง..... ขอจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน ปอว.

ตามที่ สป.อว. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0212/ ว 15697 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ขอให้ สทอภ. นำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ให้ สป.อว. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นั้น

ในการนี้ สทอภ. ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ผสทอภ.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

☐ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)

☒ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ นางสาวธันชพร เพิ่มผล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์

เบอร์โทร 082-078-2595

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐

เขตและเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS2 ระยะที่ 3 กิจกรรม
เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายประมวลผลเสมือน (Hypervisor) ระบบ Hyperconverged infrastructure (HCI) **ขอแก้ไขชื่อตามเล่มงบประมาณ (ขาวคาคแดง) เป็น ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ระยะที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อระบบโครงสร้างด้านการประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม
THEOS-2

๒. งบประมาณ 49,695,500 บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน** ขอแก้ไขเป็น 180 วัน☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1.	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) ๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ พัสดุที่จะซื้อ - กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ	2 x 4 8 สูง	จัดทำแนว checklist ที่อ้างอิงจาก กรมบัญชีกลาง <u>ผลการดำเนินการ</u> 1. จัดทำ checklist เพื่อใช้ในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ของ โครงการฯ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน

	- อาจกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอ ด้านเทคนิค เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่น รายใดรายหนึ่ง - การกำหนดคุณสมบัติที่ คลุมเครือและไม่ชัดเจน ๒. การกำหนดราคากลาง - การจัดหาราคากลางกับผู้ขายราย ใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขาย รายเดียวเป็นตัวแทนหรือ นอมินี จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูง เกินความจริง 3. กำหนดวิธีการพิจารณา คุณสมบัติผู้เสนอราคา/ข้อเสนอ ทางเทคนิคให้ครบถ้วนชัดเจน		และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดัง เอกสารแนบ 1 2. จัดทำ SOP คู่มือการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ของโครงการฯ แล้ว ดังเอกสารแนบ 2
2	การอนุมัติร่างขอบเขตงานของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) - ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจจะขอ เปลี่ยนแปลง TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่ง	2 x 2 4 ต่ำ	
3	การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อพร้อม ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ จ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการ - การพิจารณาความเห็นร่าง ฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจ ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ	1 x 2 2 ต่ำ	
4	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง - การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR	1 x 2 2 ต่ำ	-
5	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา	1 x 2	-

	อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ - การเผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอาจไม่ทำการภายในระยะเวลาที่กำหนด	2 ต่ำ	
6	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก ๒. คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา ๓. คณะกรรมการฯ อาจทำการตรวจรับพัสดุบางรายการไปก่อนที่การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์	2 x 4 8 สูง	จัดทำแผนบริหารสัญญา เนื่องด้วยในขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการของอนุมัติ TOR ทั้งนี้ สทอภ. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 1. จัดทำ checklist เพื่อใช้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุโครงการฯ แล้ว ดังเอกสารแนบ 3 2. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ดังเอกสารแนบ 4 3. สทอภ. มีนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังเอกสารแนบ 5