

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		ผ่านการอนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ			
สูงมาก	1. มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว	1. เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รายนั้น และมีช่องให้กดยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว	การพัฒนา ระบบ ERP ในส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ต้องให้ผู้พัฒนาระบบทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2566 ดังนั้น จึงใช้การตรวจสอบโดยให้เจ้าหน้าที่ยืนยันในแบบฟอร์มที่ฝ่ายพัสดุได้กำหนดใช้ไปพลางก่อนที่ระบบจะแล้วเสร็จ
สูงมาก	1. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบของรายการตรวจสอบ (Checklist)	1. เผยแพร่คู่มือจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 61 2. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 โดยอาศัยรายการตรวจสอบ (Checklist) เป็นตัวติดตามและกำกับก่อนนำเสนอฝ่ายพัสดุ	สทอภ. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (https://gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)
สูงมาก	1. จัดทำแผนบริหารสัญญา	1. จัดทำคู่มือในการบริหารสัญญาเวียนแก่เจ้าหน้าที่ภายใน	1. สทอภ. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ และได้มีการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ทางระบบสารบรรณ Application Line ของสำนักงาน อีกทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		ผ่านการอนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		หน่วยงานและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. หน่วยงานมีระบบ Project Based Management (PBM) เพื่อใช้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุโครงการฯ 3. สทอภ. มีนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	สทอภ. (https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี) 2. สทอภ. นำระบบ Project Based Management (PBM) มาใช้ในการบริหารโครงการและการดำเนินงาน ซึ่งสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานในเชิงรายละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และสรุปภาพรวมในเชิงกราฟที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริหาร (http://budget.gistda.or.th/) 3. สทอภ. มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนตามนโยบาย No Gift Policy ทุกปี โดยในปี 2566 ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 (https://gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/article_attach/articlefile_2023021609563682955.pdf)
	2. กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับและจัดจ้างโครงการ	1. จัดทำคู่มือในการบริหารสัญญาเวียนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. สทอภ. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ และได้มีการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ทางระบบสารบรรณ Application Line ของสำนักงาน อีกทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทอภ.

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		ผ่านการอนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		2. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	(https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมทุกปี (หากมี)