

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๔๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) : ความน่าจะเป็น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕ สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นประจำ (มากกว่า ๕๐%)
๔ สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้บ่อยครั้ง (มากกว่า ๓๐% - ๕๐%)
๓ ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้าง (มากกว่า ๒๐ - ๓๐%)
๒ ต่ำ	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้น้อย (มากกว่า ๑๐% - ๒๐%)
๑ ต่ำมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ยาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐%)

๑.๒ ผลกระทบ (Impact) : ผลกระทบด้านชื่อเสียงของสถาบัน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕ สูงมาก	มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบัน และลุกลามไปในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะหลักในระดับประเทศ
๔ สูง	มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบัน และถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะหลักในระดับประเทศ แต่ยังสามารถจำกัดการแพร่ขยายได้ภายในระยะเวลา ๑ สัปดาห์
๓ ปานกลาง	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันทางลบในระดับปานกลางและอาจถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ไม่ขยายวงกว้างหรือกระทบภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันในภาพรวม
๒ ต่ำ	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันทางลบในวงจำกัดและเฉพาะกลุ่มประชาชนจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้อง
๑ ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ระดับความเสี่ยง

สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สูง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ต่ำ	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				ผู้รับ ผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง	
๑	การกำหนดร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔	๓	๑๒	สูง	ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางมีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ได้รับค่าบริการตามสัญญาเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๓	๙	ปานกลาง	ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ
๓	การกำหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ประกอบการ พิจารณาผู้ชนะการ ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่ที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนมีการเรียกหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔	๓	๑๒	สูง	ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				ผู้รับ ผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง	
๔	การพิจารณาผลการ คัดเลือกและขอ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรรมการซื้อหรือจ้าง) มีการเรียกรับหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่าอาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒	๓	๖	ปานกลาง	ฝ่าย สนับสนุน งานองค์กร
๕	การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	<u>ไม่มีประเด็นความเสี่ยง</u> เนื่องจากโครงการนี้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างของคณะกรรมการสถาบัน โดยการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ใช่การอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้บริหารของสถาบันคนใดคนหนึ่ง					
๖	การตรวจรับงาน จัดจ้างและการ บริหารสัญญา	กรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันไม่ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR หรือไม่มีการคิดค่าปรับบริษัทคู่สัญญากรณีที่ไม่ดำเนินการส่งมอบงานตาม TOR เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง	ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR มีการ เรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนของ เจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ในรูปแบบการให้ เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบัน กำหนด TOR ที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะของ บริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทที่จะเป็นผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สูง	๑. สถาบันมีมาตรการในการ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อหรือจ้าง โดยใช้รูปแบบที่ เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือ จ้างเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ อำนาจตัดสินใจจากผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันคน ใดคนหนึ่งในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการ จัดซื้อหรือจ้าง ประกอบด้วย ฝ่ายงานที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญในโครงการนี้ ประกอบด้วยฝ่ายสนับสนุนงาน องค์กรและฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. สถาบันมีมาตรการในการ กำหนดแบบฟอร์ม TOR ที่เป็น มาตรฐานแต่ละประเภทสัญญา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติขั้น ต่ำของผู้ยื่นข้อเสนอราคาให้ เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง	๑. สถาบันมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นประธาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มี ส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการนี้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ จัดทำ TOR ต้องไม่เป็นหนึ่งใน คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานการ ระบุคุณสมบัติขั้นต่ำและ รายละเอียดของการจ้างใน TOR ที่ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศจัดทำตาม แบบฟอร์ม TOR มาตรฐาน และนำส่งให้กับฝ่ายกฎหมาย และกำกับดูแลสอบทาน TOR	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. สถาบันมีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค นอกเหนือจากการสอบทานคุณสมบัติขั้นต่ำ ซึ่งคุณลักษณะทางเทคนิคของโครงการนี้ต้องไม่ใกล้เคียงกับบริษัทรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การกำหนดพื้นที่ติดตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ หรือ Certificate ที่มีในผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่งเท่านั้น เป็นต้น โดยทั้งนี้ต้องผ่านคุณสมบัติ ตามที่กำหนดในข้อที่ ๒ ก่อน จึงจะพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิค และมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความละเอียดและชัดเจน โดยกำหนดให้มีการเสนอผู้บริหาร</p>	<p>เพื่อป้องกันมิให้มีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะใน TOR ก่อนเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลั่นกรองและเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติ</p> <p>๓. การจัดทำร่าง TOR ทุกโครงการ ฝ่ายงานเจ้าของโครงการและฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรต้องนัดประชุมหารือร่วมกันกับฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลในการพิจารณาให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลจะพิจารณาสอบทานในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ใน TOR ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ตามรายงานพิจารณากลับกรงก่อนเผยแพร่ TOR</p> <p>๔. สถาบันกำหนดกระบวนการให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรสอบทาน TOR ทุกครั้งก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง</p> <p>๕. สำหรับโครงการนี้ สถาบันกำหนดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง TOR แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. สถาบันมีมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำ TOR ใหม่ เพิ่มเติมจากที่กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทานโครงการที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า ๕ ล้านบาท และโครงการที่มีความซับซ้อน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่นี้</p>	<p>ตามรายงานพิจารณากลับกรงอนุมัติ</p> <p>๔. เมื่อฝ่ายงานเจ้าของโครงการจะเสนอร่าง TOR ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน ทั้งนี้เมื่อฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรได้รับร่าง TOR ดังกล่าว จะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องร่าง TOR ดังกล่าว ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อเป็นการพิจารณากลับกรงอีกชั้นหนึ่งก่อนดำเนินการในระบบ e-GP ต่อไป</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๒๕๖๘ ที่กำหนดให้ต้องส่งร่าง TOR ทุกโครงการให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาถ่วงถ่วงก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของบริษัทรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะใน TOR ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๗. สถาบันมีมาตรการใหม่เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันส่งให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลสอบทาน และเสนอ</p>				

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ เพื่อให้ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ทุกคนลงนามในเอกสาร				
๒	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีการเรียกรับหรือรับสินบน/ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของ เจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ในรูปแบบการให้ เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบัน กำหนดราคากลางสูงกว่าราคา ในท้องตลาด ซึ่งเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท ที่จะเป็นผู้ชนะการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ได้รับค่าบริการตามสัญญา เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่า ราคาในท้องตลาด	ปาน กลาง	๑. สถาบันกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลางมีการสืบ ราคากลางไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยต้องแนบเอกสาร/หลักฐาน ใบเสนอราคาจากผู้ยื่นเสนอ ราคาที่มีการลงนามจากผู้มี อำนาจของบริษัทที่ยื่นเสนอ ราคาทั้ง ๓ ราย ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. สถาบันกำหนดกระบวนการ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของ โครงการ) และฝ่ายสนับสนุน งานองค์กรสอบทานราคากลาง และเอกสาร/หลักฐานฯ ทุก ครั้งก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ การกำหนดราคากลางพร้อม เอกสาร/หลักฐานประกอบการ กำหนดราคากลางของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่าย งานเจ้าของโครงการ) เพื่อให้ มั่นใจว่าการกำหนดราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ ราคากลางไม่สูงเกินกว่าราคา ในท้องตลาด ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ ประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด โดยผ่านการสอบทาน	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. สถาบันกำหนดให้จัดทำประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด	จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของสถาบัน			
๓	การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา	เจ้าหน้าที่ที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนมีการเรียกรับหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกับคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สูง	๑. สถาบันมีการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้ฝ่ายงานเจ้าของโครงการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ๒. สถาบันมีมาตรการในการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยต้องไม่ระบุการให้คะแนนสำหรับคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ เช่น การกำหนดพื้นที่ติดตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ หรือ Certificate ที่มีในผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเท่านั้น เป็นต้น	เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำ (ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ) ตามแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สอบทานและเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติ	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๓. สถาบันกำหนดกระบวนการ ให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฝ่ายงานเจ้าของ โครงการ) และฝ่ายสนับสนุน งานองค์กรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านจัดซื้อจัดจ้างจะเป็น ผู้สอบทานเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง</p> <p>๔. สถาบันมีมาตรการในการ ปรับปรุงกระบวนการจัดทำ TOR ใหม่ เพิ่มเติมจากที่ กำหนดให้ฝ่ายกฎหมายและ กำกับดูแลสอบทานโครงการที่ มีมูลค่าสูงเกินกว่า ๕ ล้านบาท และโครงการที่มีความซับซ้อน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ ที่กำหนดให้ต้องส่งร่าง TOR ทุกโครงการให้ฝ่าย กฎหมายและกำกับดูแล สอบทานก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน</p>				

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				พิจารณาก่อนกรอกก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของบริษัทรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะใน TOR ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐				
๔	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรรมการซื้อหรือจ้าง) มีการเรียกรับหรือรับสินบน/ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการ	ปานกลาง	๑. สถาบันมีมาตรการในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง โดยใช้รูปแบบที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจตัดสินใจจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันคนใดคนหนึ่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ประกอบด้วยฝ่ายงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในโครงการนี้ ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่าย เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการ ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ โดยเจ้าหน้าที่ที่จัดทำ TOR ต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		<p>๒. สถาบันกำหนดให้ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรมีการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างของสถาบันกับรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคาเพื่อตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้ถือหุ้น/กรรมการของผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความโปร่งใสในการดำเนินการพิจารณาผลการคัดเลือก</p> <p>๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR</p>	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคาจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีผู้บริหารหรือพนักงานของสถาบันเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคาทุกรายหรือไม่ กรณีที่พบว่าผู้บริหารหรือพนักงานของสถาบันมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งจะตัดสิทธิบริษัทที่ยื่นเสนอราคารายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๓. บริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคาทุกรายต้องยืนยันและรับทราบข้อความ “ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น” ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องมีประธานและมีจำนวน กรรมการครบองค์ประชุม และ จัดทำรายงานสรุปผลการ ประชุมทุกครั้ง</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ร่วมกันพิจารณาให้คะแนน บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติตาม เกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องมีประธานและมีจำนวน กรรมการครบองค์ประชุม และ จัดทำรายงานสรุปผลการ ประชุมทุกครั้ง</p>	<p>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถาบัน</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ร่วมกันพิจารณาให้คะแนน บริษัทที่ยื่นข้อเสนอทุกรายตาม เกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ใน TOR ก่อนให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ กำกับไว้ในใบเสนอราคาและ เอกสารประกอบการเสนอ ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกหน้า</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานการ ให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ ร่วมกันพิจารณาให้คะแนน เพื่อให้มั่นใจว่าการให้คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอผลการพิจารณา คัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคาต่อ</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อผู้มี อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างลงนาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ของสถาบันและ ในระบบของกรมบัญชีกลาง			
๕	การขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากโครงการนี้วงเงินการ จัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๒๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อสิ่งจ้างของคณะกรรมการ สถาบัน โดยการอนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้างดำเนินการในรูปแบบ ของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ใช่ การอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างจาก ผู้บริหารของสถาบันคนใด คนหนึ่ง						
๖	การตรวจรับ งานจัดจ้างและ การบริหาร สัญญา	กรรมการตรวจรับพัสดุมีการ เรียกหรือรับสินบน/ของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนของ เจ้าหน้าที่สถาบัน ซึ่งเป็น	ปาน กลาง	๑. สถาบันมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คนที่ไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจรับต้องไม่เป็นบุคคล	๑. สถาบันมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คน โดยกำหนดให้มีฝ่ายงาน เจ้าของโครงการเป็นกรรมการ ตรวจรับ และผู้ที่มีความเป็น	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ผลประโยชน์ในรูปแบบการให้เงินหรือของขวัญที่มีมูลค่า อาจทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันไม่ตรวจรับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม TOR หรือไม่มี การคิดค่าปรับบริษัทคู่สัญญา กรณีที่ไม่ดำเนินการส่งมอบงานตาม TOR เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่สัญญา</p>		<p>เดียวกับคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างรวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีระดับผู้บริหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR</p> <p>๒. สถาบันกำหนดให้ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรมีการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับของสถาบันกับรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคาเพื่อตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ถือหุ้น/กรรมการของผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีความ</p>	<p>อิสระและไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ เป็นกรรมการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณภาพงานจัดจ้างที่บริษัทคู่สัญญาส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่ในใบตรวจรับงานทุกครั้ง และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับงานจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขใน TOR</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการตรวจรับงานจัดจ้าง ก่อนส่งเอกสารหลักฐานตรวจรับงานให้ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตรวจสอบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อกำหนดใน TOR</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>โปร่งใสในการดำเนินการ พิจารณาตรวจรับงาน ๓. สถาบันกำหนดให้เจ้าหน้าที่ พัสดุรายงานผลการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาและ อนุมัติผลการตรวจรับพัสดุ/ งานจัดจ้าง ก่อนส่งเอกสาร หลักฐานตรวจรับงานให้ฝ่าย การเงินและการบัญชีตรวจสอบ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อกำหนดใน TOR</p>				