

02 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และกำหนดราคากลาง

- ประเด็น** เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
- มาตรการ** ปรับกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ผล** 1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR
2. สรรหาบุคลากรจากสำนัก/กอง ภายใน สป.กษ. ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และจัดซื้อจัดจ้าง
3. ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับร้านค้าที่อาจจะมาเสนอราคา ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้ง

2.2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลฯ

- ประเด็น** คณะกรรมการบางรายอาจเรียกรับสินบน เพื่อให้ข้อมูลร่าง TOR แก่ผู้ประกอบการก่อนรายงาน
- มาตรการ** กำหนดมาตรการ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล TOR และราคากลาง
- ผล** 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บข้อมูล/เอกสารร่าง TOR ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรหัสผ่าน

OPS-MOAC
สป.กษ.



SCAN HERE!

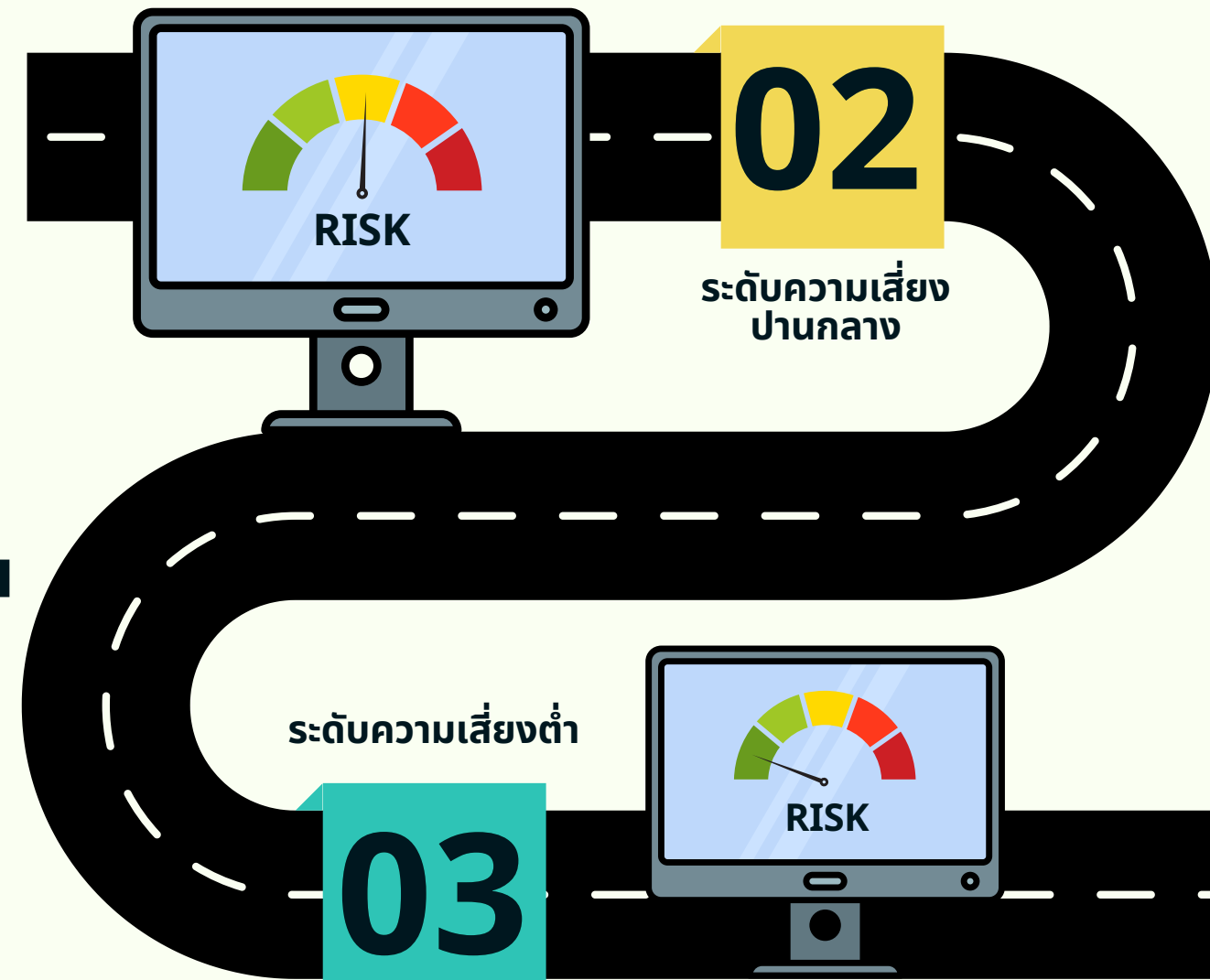
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สป.กษ.

01 แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนฯ

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต



04 การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

05 จัดทำร่างสัญญา

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

06 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

03 ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์

3.1. รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ (คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

- ประเด็น** เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
- มาตรการ** กำหนดมาตรการ ในการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ผล** 1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ มากกว่า 5 ปี
2. สรรหาบุคลากรจากสำนัก/กอง ภายใน สป.กษ.
3. ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับร้านค้าที่อาจจะมาเสนอราคา ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้ง

3.3. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3.4. เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3.5 (1) หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อตรวจสอบและรับฟังคำวิจารณ์

- ประเด็น** เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อาจจะมีการร่วมกันเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้าข้อมูล TOR ที่ไม่ได้ปรับปรุง
- มาตรการ** กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
- ผล** กำหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบประกาศเชิญชวน โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดুর่วมกับคณะกรรมการ 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ:

- (2) จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน
(3) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

■ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

07 บริหารสัญญา

การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน

ประเด็น คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อส่งมอบงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา

มาตรการ กำหนดมาตรการ การตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา



ผล

1. เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำ Check List รายละเอียดการส่งมอบงาน
2. คณะกรรมการฯ บันทึกภาพการส่งพัสดุ ณ บริเวณจุดติดตั้ง
3. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกเครื่อง (จำนวน, สภาพอุปกรณ์) ณ บริเวณจุดติดตั้ง ทดสอบใช้งานอุปกรณ์ และผู้ใช้งานทดลองใช้และเซ็นรับอุปกรณ์