

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อให้มั่นใจว่า สพธอ. มีการดำเนินการเรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อป้องกันการทุจริตหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของ สพธอ. นั้น

สปธอ. จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง	สปธอ. มีการเปิดเผยเอกสารขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) บนเว็บไซต์ของ สปธอ. โดยมีการระบุราคากลาง วงเงินงบประมาณ เงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ หลักเกณฑ์การพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา และขอบเขตงานทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงรายชื่อแต่ละบริษัทที่ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เนื่องจากแหล่งที่มาของราคากลางเกิดจากการมีบริษัทผู้สนใจเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท โดยนำจำนวนราคาที่เสนอมาทั้งหมดมาเฉลี่ยเป็นราคากลางสำหรับโครงการนี้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	ปานกลาง	มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางได้มีการกรอกเอกสารและลงนามในเอกสารแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบท้ายประกาศ สพอ.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน
		มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ทางเจ้าของโครงการกับทีมที่ได้รับมอบหมายได้มีการหารือแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ ในกรณีที่เนื้องานต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคนิค ด้านการสื่อสารองค์กร เป็นต้น ทางเจ้าของโครงการจะมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการนำ(ร่าง)ขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการนี้ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สพอ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยประกาศเผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกัน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ซึ่งไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีความคิดเห็นมายังหน่วยงาน และได้มีการประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ผ่านทางเว็บไซต์ สพอ. อีกครั้งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา (การพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์)	ปานกลาง	มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก	เมื่อมีบริษัทผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์การเสนองานตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการพิจารณาให้แก่ละบริษัทนำเสนองาน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาการนำเสนอของแต่ละบริษัทและให้คะแนนแต่ละบริษัทที่นำเสนอตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังที่ระบุไว้ในไว้ในขอบเขตงาน (TOR) โดยมีการเปิดเผยเอกสารรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การตรวจรับการจ้าง	ปานกลาง	มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้มีการลงนามในเอกสารแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบทำยประกาศ สพอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			ดำเนินการกับผู้รับจ้างทุกราย และหัวหน้าโครงการเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้
		มาตรการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	สพธอ. มีการดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและมีการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตงานหรือไม่ ก่อนจะดำเนินการขออนุมัติ และมีการจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุนวาระเพื่อพิจารณาในการส่งมอบงานแต่ละงวด ขอบเขตงานที่ต้องพิจารณา รวมถึงมีมติที่ประชุมที่ชัดเจนว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนดในแต่ละงวดครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อกำหนดในขอบเขตงานทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างโครงการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับมอบงานได้ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนปิดการตรวจรับงานในแต่ละงวด โดยโครงการนี้มี ๑๒ งวดงาน ปัจจุบันดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งหมด ๖ งวดงาน โดยทั้ง ๖ งวดงาน มีการส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา