

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
ด้านประเภทความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อโครงการ : โครงการ จัดทำ Platform ผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุน
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA)

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
		Likelihood	Impact	Risk Score			
1	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของระบบเป็น "ยี่ห้อเฉพาะ โดยไม่ได้ระบุว่า" หรือ เทียบเท่า" ที่ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป และมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เสนอราคารายนั้น	1	5	5	ปานกลาง	มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการนี้ มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรอง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบทำยประกาศ สพอ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี ส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับผู้เสนองาน และผู้บริหารได้ผู้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
2	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นราคาเหมารวม โดยไม่พิจารณารายละเอียดอย่างชัดเจนในรายการย่อย ทำให้ได้สิ่งส่งมอบที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์	1	5	5	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง	สพอ. มีการเปิดเผยเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของ สพอ. โดยระบุราคากลาง วงเงินงบประมาณ เงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและขอบเขตของงาน

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
		Likelihood	Impact	Risk Score			
	ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งและผู้เสนอราคารายนั้นได้มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกรรมการฯ นั้น						ทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงใบเสนอราคาของแต่ละบริษัทมีการระบุราคา รายละเอียดด้านระบบ การให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประกอบกันเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีความสุจริต โปร่งใส สามารถเชื่อถือได้ในการดำเนินงานของ สพรอ. (โดยแหล่งที่มาของราคากลางมาจากการเสนอราคาจำนวน 5 บริษัทและนำมาเฉลี่ยเป็นราคากลางสำหรับโครงการ)

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
		Likelihood	Impact	Risk Score			
3	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณภาพควบคู่กัน มีการให้คะแนนที่เป็นประโยชน์กับผู้เสนอราคาที่รู้จักกัน และเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เสนอราคารายนั้น	1	5	5	ปานกลาง	1. มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลของโครงการนี้ มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบทำายประกาศ สพอธ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี ส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองาน และมีผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติโครงการ
						2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาของโครงการนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน	คณะกรรมการพิจารณาผลของโครงการนี้ มีการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ผู้เสนอราคาทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา น้ำหนักคะแนนของแต่ละหัวข้อ ที่ระบุไว้อย่างละเอียดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ และเอกสารของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
		Likelihood	Impact	Risk Score			
							ตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่และตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอทุกรายเปรียบเทียบกับขอบเขตที่ระบุไว้ทั้งหมด
4	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง จงใจตรวจรับงานล่าช้า เพื่อให้ผู้รับจ้างเสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการตรวจรับงานให้เร็วขึ้น	1	5	5	ปานกลาง	1.มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างของโครงการนี้มีการกรอกเอกสารและลงนามแบบตรวจสอบและรับรองผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบท้ายประกาศสพธอ. เพื่อยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินการกับผู้เสนองานและมีผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
		Likelihood	Impact	Risk Score			
						<p>2. ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ มีการตรวจรับและมีรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับตรวจสอบขอบเขตงานก่อนจะดำเนินการอนุมัติ และมีรายงานการประชุมระบுவาระเพื่อพิจารณาในการส่งมอบงานในแต่ละงวด ขอบเขตงานต้องพิจารณาและมติที่ประชุมชัดเจนว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนดในแต่ละงวดครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้างโครงการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับมอบงานเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการจ่ายเงินก่อนปิดแต่ละงวดงาน โดยโครงการ 1212 ETDA มี 12 งวดงาน ปัจจุบันดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งหมด 5 งวดงาน</p>	