

ปีงบประมาณ 2569

[illegible]

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
3	ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ในการกำหนด TOR การจัดจ้างยังมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เป็น (Over Design) หรือเป็นการประมาณการราคาที่ใช้ประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	การจัดทำร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาตรวจสอบร่าง TOR ในการประชุมผู้บริหาร ดำเนินการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน	1. กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดร่าง TOR จากความเห็นของศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยการประชุมหาความเข้าใจ รับผิดชอบต่อความชัดเจน ความต้องการใช้ระบบ และนำเสนอต่อคณะผู้บริหารและศูนย์สารสนเทศเพื่อให้ความชัดเจนและเพื่อให้สามารถประเมินการจ้างงานและระบบที่ครอบคลุมกับความต้องการของศูนย์บริการและศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. นำเสนอร่าง TOR ต่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง จัดทำแบบระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการจ้างงานและระบบที่ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน 3. การเผยแพร่ร่างร่างขอบเขตงานและร่างขอบเขตการประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 1 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างขอบเขตการประกวดราคาจ้างครั้งที่ 6 -10 กรกฎาคม 2569 (เอกสารแนบ) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเสนอแนะ วิจารณ์ร่างขอบเขตงานและการประกวดราคาล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้เสนอแนะและพิจารณาต่อร่างได้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจึงได้นำเสนอผลการเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและศูนย์คอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบ) และดำเนินการประกาศขอบเขตงานและราคากลางในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ดำเนินการ (เอกสารแนบ) และดำเนินการประกาศขอบเขตงานและราคากลางในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีการเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569
4	การกำหนดราคากลางและการจัดหา	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าและเกณฑ์รายละเอียดข้อไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสให้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การติดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ปานกลาง	กำหนดประเด็นรายละเอียดและกำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน	-กำหนดประเด็นที่นำมาคำนวณค่าคะแนนตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ด้านเทคนิคเป็นหลัก และใช้เกณฑ์ราคาประกอบ -กำหนดเห็นของผู้อยู่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาที่กำหนดเป็นหลักการและให้คำแนะนำเพื่อที่กำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสม	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาการกำหนดราคากลาง และการให้คะแนน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพและผลงาน 2) คุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร 3) แนวคิดและวิธีการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาที่ได้รับคะแนนเกณฑ์คุณภาพสูง 3 ลำดับแรก มีพิจารณาตามเกณฑ์ราคา 20 คะแนน เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคสูง มากกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดตาม TOR

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
5	การพิจารณาจัดซื้อโดย คณะกรรมการพิจารณาการ ประกวดราคา (E-bidding)	-การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ เอกสารไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดใน TOR -พิจารณาโดยผู้ซื้อเพียงคนเดียว ไม่ตรวจสอบข้อบกพร่อง เอกสารประกวดราคาและการนำเสนออย่าง ครบถ้วน	ปานกลาง	คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเอกสารที่ ส่งเข้าตามระบบการประกวดราคาของ กรมบัญชีกลาง	-กำหนดไว้ในกรณียื่นข้อเสนอ โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ จะยื่นเสนอราคาคำเงินการยื่นข้อเสนอในระบบ E-bidding และนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการในวันเวลาที่กำหนด -คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอด้านหลักเกณฑ์ หลักฐานและ ให้ความคะแนนเต็ม -เป็นคณะกรรมการพิจารณาโดยระบบการประเมินและเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ศูนย์ เพื่อไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถเข้า ตรวจสอบได้	-บันทึกข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการรวมเอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการเสนอขายที่ ผู้ประกอบการเสนอขายได้แก่ บริษัทมหาชน จำกัด 7 ราย บริษัทมหาชน จำกัด 4 บริษัท ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการ 7 รายนำเสนอเอกสารในระบบ E-bidding ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR -กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยื่นเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 และคณะกรรมการ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอสู่ส่วนที่ 1-2 ในส่วนของเอกสาร และยื่นเสนอส่วนเทคนิคตามที่มีผู้ประกอบการนำเสนอ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569
		-ระบบมีความซับซ้อนและพัฒนามาแล้วใน ระดับหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างใหม่ หรือโปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้รอบรอบ รวมทั้งอาจมีข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับหลายส่วนพบการแก้ไขที่ไม่ เข้าใจอาจทำให้ระบบมีปัญหาหรือทำงานผิดพลาด	ปานกลาง	การจัดทำเอกสารการพัฒนาระบบที่รัดกุม และให้ผู้พัฒนาผู้มีความรู้ก่อนออก จากโครงการ ตรวจสอบคุณภาพโค้ดก่อนเริ่ม งานเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ใหม่เข้าใจโครงสร้าง เดิมได้รวดเร็วขึ้น	ตรวจสอบเอกสารการพัฒนาระบบ ในการส่งมอบงานของผู้ รับจ้างรายก่อนให้มีความครบถ้วนทุกด้านและให้ผู้พัฒนา เริ่มถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึกในจุดสำคัญๆของระบบให้ผู้รับจ้าง รายใหม่	ผู้รับจ้างรายเดิมส่งมอบเอกสารการพัฒนาระบบ และ Source Code เพื่อให้ผู้รับจ้างใหม่นำไปพัฒนาต่อได้
6	การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน	- คณะกรรมการเสนอขอ หรือมีส่วนร่วมกับ บุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการพัฒนา ระบบ หรืออื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย - ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือ ข้อกำหนดด้านเงื่อนไขใน TOR คุณสมบัติหรือ พังทวิระบบไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ - การตรวจรับงานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจรับงานมีความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ทำให้ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง	ปานกลาง	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งานหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ	-ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรองเสนอเพื่อ ยืนยันการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในงานที่จะซื้อจัดจ้างดังกล่าว -แจ้งต่อผู้จ้างว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการยืนยันและประทับตราการ ดำเนินการ	ศูนย์ข้อมูล (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่ 63/2569 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล สาธารณคดีจังหวัดลำปางศูนย์ข้อมูล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณา เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคา กลางฯ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการจ้าง มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาระบบงานราชการและวางระบบเครือข่ายในองค์กรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ คณะกรรมการลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งก่อนและในระหว่าง ได้เสียใดๆ กับผู้เสนองาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
		การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนากระบวนการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนากระบวนการไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่ยอมรับการให้บริการหรือเห็นความจำเป็นหรือเกิดความไม่พอใจในการให้บริการหรือการปฏิบัติงานจริง	สูง	การติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	-กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี -แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจากภายนอก เพื่อช่วยในการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา -นำเสนอในการประชุมผู้บริหารเพื่อทราบความคืบหน้า -ผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง -ประชุมติดตามการให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งความคิดเห็นข้อคิดขัดข้องการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยรายงานผลการประเมินผลโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการประเมินผลโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง
		คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจสอบไม่ตรงตามรูปแบบ มีความเป็นอิสระ หรือมีการกีดกันในการตรวจสอบ ขอบข่าย สันนิษฐาน การเสี่ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมด TOR กำหนด	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานตรวจสอบจริง	-ในการประชุมตรวจสอบงานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบงานตามที่กำหนดใน TOR และในสัญญาอย่างเคร่งครัด -ในการประชุมตรวจสอบงานกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน และการทดสอบการให้บริการรับมอบงาน	ตามสัญญาจ้างที่ 1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนดำเนินงานและประเมินผลโครงการ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง โดยผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบันทึกการประเมินผลตามงาน



 ชื่อ-สกุล นางสาวพัชร์รัตน์ วงศ์ไพฑูรย์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร



 ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

 ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์