

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สังกัด สปท. สปท. กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ 2569

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประกาศ นโยบาย No Gift Policy                                                                    | ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในนโยบายไม่รับของขวัญทั้งบุคลากรศูนย์คุณธรรม และผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2        | การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับ | แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับทำให้อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญพัฒนา ระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                              |
| 3        | ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน                                                               | ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหา ที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการล็อกสเปค เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                               |
| 4        | การกำหนดราคากลางและการจัดหา                                                                     | มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding)                               | -การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกวดราคาและการนำเสนออย่างครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                 | - ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่หรือโปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจมีโมดูลที่เชื่อมโยงกันหลายส่วนหากมีการแก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล่มหรือทำงานผิดพลาด                                                                                                                                          |
| 6        | การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน                                                                       | คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีข้อบ่งชี้ด้วยกฎหมาย - ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR คุณสมบัติหรือ ฟังก์ชันระบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจรับงานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ทำให้ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง |
|          |                                                                                                 | การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้เห็นหรือแจ้งความต้องการแก่ผู้พัฒนาระบบได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                 | คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจรับงานทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด                                                                                                                                                    |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ระดับที่ 5                      | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด           |
| ระดับที่ 4                      | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมาก                 |
| ระดับที่ 3                      | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง             |
| ระดับที่ 2                      | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย                |
| ระดับที่ 1                      | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่มีเลย |

ผลกระทบ (Impact)

| ผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่ 5       | ความเสียหายมากที่สุด คือ การพัฒนาระบบไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้สูญเสียงบประมาณ องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียโอกาส |
| ระดับที่ 4       | ความเสียหายมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้จริง การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนไม่เหมาะสม                                                                |
| ระดับที่ 3       | ความเสียหายปานกลาง คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนไม่เหมาะสม                                                                                   |
| ระดับที่ 2       | ความเสียหายน้อย คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า และไม่ได้รับการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม                                                        |
| ระดับที่ 1       | ความเสียหายน้อยมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า                                                                                                                          |

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risk Score (L x I) |         |            |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|
|              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact  | Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| 1            | ประกาศ นโยบาย No Gift Policy                                                                           | ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในนโยบายไม่รับของขวัญทั้งบุคลากร<br>ศูนย์คุณธรรม และผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับ 2            | ระดับ 4 | 8          | ปานกลาง             |
| 2            | การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง<br>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ<br>คณะกรรมการตรวจรับ | แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการกำหนด TORและ<br>ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและ<br>คณะกรรมการตรวจรับทำให้อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้<br>เสนอราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับ<br>มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                | ระดับ 2            | ระดับ 4 | 8          | ปานกลาง             |
| 3            | ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน                                                                      | ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน<br>หรือเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการ<br>ลือคสเป็ค เพื่อให้มีการประมาณการราคาเพื่อประโยชน์ให้กับ<br>เอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับ 3            | ระดับ 4 | 12         | สูง                 |
| 4            | การกำหนดราคากลางและการจัดหา                                                                            | มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การ<br>กำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้<br>อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ<br>ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                            | ระดับ 2            | ระดับ 3 | 6          | ปานกลาง             |
| 5            | การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการ<br>ประกวดราคา (E-Bidding)                                  | -การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่เป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่<br>ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกวดราคาและการนำเสนออย่าง<br>ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับ 2            | ระดับ 4 | 8          | ปานกลาง             |
|              |                                                                                                        | - ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง หากมี<br>การเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่หรือโปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลา<br>ในการศึกษาข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิด<br>ความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจมีโมดูลที่เชื่อมโยงกันหลาย<br>ส่วนหากมีการแก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล่มหรือทำงาน<br>ผิดพลาด                                                                                                                                            | ระดับ 3            | ระดับ 3 | 9          | ปานกลาง             |
| 6            | การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน                                                                              | คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล<br>ในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีข้อขัดแย้ง<br>กฎหมาย - ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือ<br>ข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR คุณสมบัติหรือ ฟังก์ชันระบบไม่<br>ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจรับงานโดยการทดสอบระบบ<br>อาจไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User<br>Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจรับขาด<br>ความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ทำให้ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง | ระดับ 2            | ระดับ 3 | 6          | ปานกลาง             |
|              |                                                                                                        | การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและ<br>ต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และ<br>ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่<br>ผู้พัฒนาระบบได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการ<br>ปฏิบัติงานได้จริง                                                                                                                                                                                                         | ระดับ 3            | ระดับ 4 | 12         | สูง                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                  | Risk Score (L x I) |         |            |                     |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|
|              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Likelihood         | Impact  | Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
|              |                     | คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือมีการล่าช้าในการเรียกเก็บสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจรับงานทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด | ระดับ 2            | ระดับ 4 | 8          | ปานกลาง             |

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ลำดับที่                                                                                    | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา   |
| 1                                                                                           | ประกาศ นโยบาย No Gift Policy                                                                                         | - ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นนโยบายไม่<br>รับของขวัญทั้งบุคลากรศูนย์คุณธรรม<br>และผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                           | ปานกลาง         | ทำความเข้าใจร่วมกันใน<br>นโยบายการไม่รับของขวัญ ทั้ง<br>บุคลากรศูนย์คุณธรรม<br>และผู้ประกอบการที่เข้าเสนอ<br>ราคา                                                                                                 | - วิทยากรแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของศูนย์<br>คุณธรรม<br>- ทำบันทึกลงนามรับทราบนโยบายทั้งกรรมการฝ่ายผู้ว่าจ้างและ<br>ผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคาและผู้รับจ้าง (ผู้ชนะเสนอราคา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ธ.ค. 2568  |
| 2                                                                                           | การแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>กำหนด TOR และราคา<br>กลาง คณะกรรมการ<br>พิจารณาผลการประกวด<br>ราคา และคณะกรรมการ<br>ตรวจรับ | - แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น<br>คณะกรรมการกำหนด TOR และราคา<br>กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการ<br>คัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับทำ<br>ให้อาณาเขตการถือประโยชน์แก่ผู้เสนอ<br>ราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เกี่ยวข้อง<br>งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่<br>สามารถดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับ<br>มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ | ปานกลาง         | - ดำเนินการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการกำหนด TOR<br>และราคากลาง<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การคัดเลือกและ<br>คณะกรรมการตรวจรับ จาก<br>หน่วยงานอื่น และมี<br>ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศร่วมเป็น<br>คณะกรรมการ | - ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเองเพื่อยืนยัน<br>การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ในงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว<br>- แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในบทบาท โดยให้ถือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด หากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็น<br>คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำนิติกรรม<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคา<br>กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นคณะเดียวกัน<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการ<br>ตรวจรับจากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเป็นผู้มีประสบการณ์เป็น<br>คณะกรรมการตรวจรับพัฒนาระบบสารสนเทศ หลายแห่ง รวมทั้งเป็น<br>ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ ด้าน Digital Content | มิ.ย. 2569 |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                          | ขั้นตอนการดำเนินงาน               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา        | งบประมาณ                                                                        |
| 3                                                                                                 | ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน | ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการเลือกคบค้า เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน                 | สูง             | การจัดทำร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม                        | -กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาตรวจร่าง<br>-ดำเนินการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบศูนย์กลางข้อมูลมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการองค์กรและความต้องการในการใช้งาน                         | เม.ย.-พ.ค. 2569 | -                                                                               |
| 4                                                                                                 | การกำหนดราคากลางและการจัดหา       | มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค | ปานกลาง         | กำหนดประเด็นรายละเอียด และกำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน | -กำหนดประเด็นที่นำจำนวนคะแนนในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ราคาประกอบหลักเกณฑ์อื่น<br>-มีความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นการพัฒนากระบวนการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และหัวข้อเพื่อกำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสม | พ.ค. 2569       | 14,352,552.00                                                                   |
|                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ และคณะผู้บริหาร องค์กร         |
|                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ และกลุ่มงานบริหาร จัดการองค์กร |

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                          | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>งบประมาณ<br>ผู้รับผิดชอบ                                               |
| 5                                                                                                 | การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding) | -การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR<br>-พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกวดราคาและกรณีสวนอย่างครบถ้วน                                                                                                                             | ปานกลาง         | คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้าตามระบบการประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง                                                                                     | -กำหนดวันในการยื่นข้อเสนอ โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นเสนอราคาค่าเป็นกรยื่นข้อเสนอในระบบ E-bidding และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันเวลาที่กำหนด<br>-คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอดตามหลักเกณฑ์ หลักฐานและให้คะแนนตามจริง<br>-เปิดเผยผลคะแนนโดยระบุในรายงานการประชุมและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ศูนย์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบได้ | มิ.ย. 2569<br>กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร |
|                                                                                                   |                                                                   | - ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่หรือไปกรมการแมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจมีในดุลยพินิจเชื่อมโยงกันหลายส่วนหากมีการแก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล้มหรือทำงานผิดพลาด | ปานกลาง         | ควรจัดทำเอกสารการพัฒนา ระบบครบถ้วน และให้ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้ก่อนออกจากรองการตรวจสอบคุณภาพให้ก่อนเริ่มงานเพื่อให้ไปกรมการแมอร์ใหม่เข้าใจโครงสร้างได้พร้อมได้ | -ตรวจสอบเอกสารการพัฒนา ระบบ ในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างรายก่อนนี้ให้มีความครบถ้วนทุกด้านและให้ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึกในจุดสำคัญๆของผู้รับจ้างรายใหม่                                                                                                                                                                                  | มิ.ย. 2569<br>กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                          | ขั้นตอนการดำเนินงาน       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา  | งบประมาณ                                                                                                                                           |
| 6                                                                                                 | การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการประเมินหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือบุคคลในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีข้อบกพร่องกฎหมาย</li> <li>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR</li> <li>- คุณสมบัตินี้หรือ ฟังก์ชันระบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้</li> <li>- การตรวจรับงานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ทำให้ตรวจไม่พบข้อบกพร่อง</li> </ul> | ปานกลาง         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเองเพื่อเป็นการยืนยัน</li> <li>- การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ในงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว</li> <li>- แจ้งค่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในบพลงโทษ โดยให้ออปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดหากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ</li> </ul> | ก.ค. 2569 | -                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>สารสนเทศและกลุ่มงานบริหาร</li> <li>จัดการองค์กร</li> </ul> |



| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                          | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา            | งบประมาณ                                                                           |
|                                                                                                   |                     | การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนา<br>ระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้<br>การพัฒนากระบวนการไม่ตอบสนองต่อการ<br>ใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้<br>ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่<br>ผู้พัฒนาระบบได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่<br>ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง | สูง             | การติดตามและควบคุมการ<br>ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> <li>-กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-แต่งตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการในทุกระยะ</li> <li>-แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจากภายนอก เพื่อช่วยในการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน</li> <li>-นำเสนอในการประชุมผู้บริหารเพื่อทราบความคืบหน้าผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>-ประชุมติดตามการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรับฟังความคิดเห็นข้อคิดขัดข้องการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข</li> </ul> | ก.ค. - ก.ย.<br>2569 | -                                                                                  |
|                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สารสนเทศ<br>และทุกกลุ่มงานที่ใช้งานระบบ |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศจัดตั้งทีละขั้นตอนตาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                     | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา                                                                     |
|                                                                                                      |                     | คณะกรรมการตรวจสอบรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจสอบงานไม่ตรงตามรูปแบบ มีการตรวจสอบงานไม่เป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บเงิน ของขวัญ สิ้นน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจสอบงาน ทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด | ปานกลาง         | คณะกรรมการตรวจสอบรับงาน ตรวจสอบจากเอกสารเข้าไป ทดลองใช้ระบบจริง | ในการประชุมตรวจสอบรับงานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบรับงานตามที่กำหนดใน TOR และในสัญญาอย่างเคร่งครัด<br>ในการประชุมตรวจสอบรับงานกำหนดการประกอบการประชุมการรายงานผลจากผู้ควบคุมงาน และการทดสอบการใช้ระบบจริงก่อนการพิจารณา<br>รับมอบงาน | ก.ย. 2569                                                                    |
|                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวพริษฐ์ วัฒนศิริโพธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 29 / พ.ค. / 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน  
(นางสาววรรณณี เลี่ยมวิจารณ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

วันที่ 29 / พ.ค. / 2569