

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

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

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พัฒนาระบบบัญชีกลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ประกาศ นโยบาย No Gift Policy	- ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นนโยบายไม่รับของขวัญทั้งบุคลากรศูนย์คุณธรรม และผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ทำความเข้าใจร่วมกันในนโยบายการไม่รับของขวัญ ทั้งบุคลากรศูนย์คุณธรรม และผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคา	- วิทยากรแสดงเจตนาพร้อมกัน โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม - ทำบันทึกลงนามรับทราบนโยบายทั้งกรรมการฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคาและผู้รับจ้าง (ผู้ชนะเสนอราคา)	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR และราคา กลาง คณะกรรมการ พิจารณาสถานการประกวด ราคา และคณะกรรมการ ตรวจสอบ	- แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น คณะกรรมการกำหนด TOR และราคา กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับทำให้อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ สามารถดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	- ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็น คณะกรรมการ	- ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเองเพื่อยืนยัน การเป็นผู้มีผลประโยชน์ในกรณีจัดจ้างดังกล่าว - แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในใบลงทะเบียน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็น คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำนิติกรรม - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นคณะเดียวกัน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับจากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัฒนาระบบสารสนเทศ หลายแห่ง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ ด้าน Digital Content	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการซื้อคลัสเตอร์ เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	การจัดทำร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม	-กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาตรวจแก้ไขในการประชุมผู้บริหาร -ดำเนินการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบศูนย์กลางข้อมูลมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการขององค์กรและความต้องการในการใช้งาน	เม.ย.-พ.ค. 2569	-	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร องค์กร
4	การกำหนดราคากลางและการจัดหา	มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดย่อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสซื้ออย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ปานกลาง	กำหนดประเด็นรายละเอียด และกำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน	-กำหนดประเด็นที่นำมาคำนวณคะแนนตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ราคาประกอบหลักเกณฑ์อื่น -มีความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นการพัฒนากระบวนการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเวลา เพื่อพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ และหารือเพื่อกำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสม	พ.ค. 2569	14,352,552.00	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานบริหาร องค์กร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา (E-Bidding)	-การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาและเอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบ ข้อมูลเอกสารประกวดราคาและการ นำเสนออย่างครบถ้วน	ปานกลาง	คณะกรรมการร่วมกัน พิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้า ตามระบบการประกวดราคา ของกรมบัญชีกลาง	-กำหนดวันในการยื่นข้อเสนอ โดยใช้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่น เสนอราคาค่าเป็นการยื่นข้อเสนอในระบบ E-bidding และนำเสนอต่อ คณะกรรมการในวันเวลาที่กำหนด -คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ หลักฐานและให้ คะแนนตามจริง -เปิดเผยผลคะแนนโดยระบุในรายงานการประชุมและเผยแพร่ลงใน เว็บไซต์ศูนย์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบได้	มิ.ย. 2569	-	กลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ และกลุ่มงาน บริหาร จัดการองค์กร
		- ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนา มาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับจ้างรายใหม่หรือไปกรมเมอร์ ใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของ ระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจมี ในจุดที่เชื่อมโยงกันหลายส่วนหากมี การแก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบ ล้มหรือทำงานผิดพลาด	ปานกลาง	การจัดทำเอกสารการพัฒนามา ระบบครบทุกด้าน และให้ ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้ ก่อนออกจากโครงการ ตรวจสอบคุณภาพให้ก่อน เริ่มงานเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ ใหม่เข้าใจโครงสร้างได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น	-ตรวจสอบเอกสารพัฒนาระบบ ในการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง รายก่อนให้มีความครบถ้วนทุกด้านและให้ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้ แบบเจาะลึกในจุดสำคัญของระบบให้ผู้รับจ้างรายใหม่	มิ.ย. 2569	-	กลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ และกลุ่มงาน บริหาร จัดการองค์กร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน	<p>- คณะกรรมการประเมิน หรือมีส่วนผู้เห็นกับบุคคลหรือบุคคลในภาคการดำเนินงานพัฒนาหรืออื่นๆ โดยมีมอบคำขอยกหมาย</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR</p> <p>คุณสมบัติหรือ ฟังก์ชันระบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้</p> <p>- การตรวจรับงานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ที่ไม่ตรวจสอบให้ครบถ้วน</p>	ปานกลาง	<p>- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ</p>	<p>- ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเองเพื่อยืนยันการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ในจ้างจัดจ้างดังกล่าว</p> <p>- แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในบพลงโทษ โดยให้ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการเรียกปรับผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ</p>	ก.ค. 2569	-	<p>กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>สารสนเทศและกลุ่มงานบริหาร</p> <p>จัดการองค์กร</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนา ระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนากระบวนการ และผู้ใช้งานระบบไม่ต้องการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่ผู้พัฒนากระบวนการได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง	สูง	การติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> -กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง -แต่งตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการในทุกระยะ -แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจากภายนอก เพื่อช่วยในการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน - นำเสนอในการประชุมผู้บริหารเพื่อทราบความคืบหน้าผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง -ประชุมติดตามการใช้งานครบถ้วนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรับฟังความคิดเห็นข้อคิดขัดข้องการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 	ก.ค. - ก.ย. 2569		กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ และทุกกลุ่มงานที่ใช้งานระบบ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศจัดตั้งด้านคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เก็บความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกปรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจรับงาน ทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบจากเอกสารเข้าไปทดลองใช้ระบบจริง	-ในการประชุมตรวจรับงานคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานตามที่กำหนดใน TOR และในสัญญาอย่างเคร่งครัด -ในการประชุมตรวจรับงานกำหนดวาระการประชุมการรายงานผลจากผู้ควบคุมงาน และการทดสอบการใช้ระบบจริงก่อนการพิจารณา รับมอบงาน	ก.ย. 2569	-	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ และกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวพัชร์รัตน์ วงศ์จิระโพธิ์ชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร
วันที่ 29 / พ.ค. / 2569

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาววรรณภรณ์ เลี่ยมวิจารณ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
วันที่ 29 / พ.ค. / 2569