



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๓๓๕/๒๕๖๙

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) ลง 21 กย 69

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) (แผนฯ) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการ/โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (คณะทำงานฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (รายงานผลฯ) และมีมติมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลรายงานผลฯ พร้อม Infographic ในส่วนของการทำบันทึกเชิญบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีบันทึกแจ้งเวียนคณะทำงานเพื่อพิจารณารับรอง (เอกสารแนบ ๑)

๒. การดำเนินการ

กพบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ประสาน ศทส. เพื่อขอให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างรายงานผลฯ และ Infographic ตามมติที่ประชุม พร้อมทั้งได้จัดทำบันทึกเวียนถึงคณะทำงานเพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานขอแก้ไขร่างรายงานผลฯ และ ศทส. ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติมร่างรายงานผลฯ และเอกสาร/หลักฐานของมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๔ ข้อที่ได้กำหนดไว้ในร่างรายงานผลฯ (เอกสารแนบ ๒) ซึ่ง กพบ. ได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขร่างรายงานผลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ Infographic และเอกสาร/หลักฐานตามแนบ ๒ เพื่อใช้รายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ต่อไป

นาย

จน

23 ก.ย. 69

(นายวิจิตร วิเศษสุวรรณภูมิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

อริยา อริยา

(นางสาวสิริพรรณ อ้าวสัจกุล)

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



ANNUAL MEETINGS
2026 | THAILAND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP

Thailand's
New Horizons:
Empowering People,
Building Resilience

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.fpo.go.th/main/About-Us/FPO-Information/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/๒๔๔๔.aspx

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๒	การกำหนด ราคากลาง	-	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณา ผลการคัดเลือก	-	-	-	-	-	-
๔	การตรวจรับงาน	การรับสินบน/ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ แลกกับการตรวจรับ งานที่ไม่ครบถ้วนตาม ข้อกำหนดของ TOR หรือการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง	ปานกลาง	๑. แนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หลัก Governance) ลดทุจริต : ป้องกันการตรวจรับ งาน/พัสดุทั้งที่สเปกไม่ครบ หรือไม่ได้คุณภาพ (งานไม่ได้ มาตรฐาน) คณะกรรมการ ต้องตรวจสอบจริงเพื่อให้เป็นไป ตามสัญญา	๑.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ๑.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ	๑) ศทส. ได้จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ๒) ศทส. ได้ประสานฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการฯ เพื่อนำส่งเอกสาร แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับงาน/พัสดุ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกท่าน ซึ่งได้ลงนามรับทราบแล้ว ๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า กรรมการทุกท่าน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยไม่มี กรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารลงนามรับทราบ แนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ  คกก. ตรวจรับพัสดุ ลง นามรับทราบแนวปฏิบัติ จริ  คำสั่ง คกก. ตรวจรับพัสดุ และที่แก้ไขคำสั่ง.pdf
				๒. กระตุ้นเตือนคณะกรรมการ ให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ลดทุจริต : สร้างความตระหนักรู้	๒.๑ ศทส. จัดทำเอกสาร เพื่อกระตุ้นเตือนคณะกรรมการฯ ให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ประกอบด้วย	๑) ศทส. ได้จัดทำเอกสารเพื่อกระตุ้น เตือนคณะกรรมการฯ ให้ตระหนักถึง บทลงโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต	เอกสารลงนามรับทราบ หลักจริยธรรมของ ข้าราชการ วินัย

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
				และความกลัวต่อบทลงโทษทางวินัย แพ่ง และอาญา หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือทุจริต ทำให้กรรมการระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ (หลัก Awareness และหลัก Ethics & Sanction)	หลักจริยธรรมของข้าราชการ วินัย บทลงโทษหากกระทำการทุจริต ๒.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ	ประกอบด้วย หลักจริยธรรมของข้าราชการ วินัย บทลงโทษหากกระทำการทุจริต ๒) ศทส. ได้ประสานฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการฯ เพื่อนำส่งเอกสาร กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกท่าน ซึ่งได้ลงนามรับทราบแล้ว ๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า กรรมการทุกท่าน ได้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริตในประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้เกิด ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ มากขึ้น ส่งผลให้ไม่มีกรณีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	บทลงโทษหากกระทำ การทุจริต  คกก. ตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติ จี
				๓. มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจโดยบุคคลที่สาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (หลัก Checks and Balances และหลัก Transparency)	๓. ศทส. ทำบันทึกเชิญบุคคล ที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ ตรวจรับงานโครงการจัดหาระบบ บริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทน ของเดิมในแต่ละงวดงาน	๑) ศทส. ทำบันทึกเชิญบุคคลที่สาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย แบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม ในแต่ละงวดงาน ๒) ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมการประชุม	 (สำเนา) บันทึก ผู้ สังเกตการณ์.pdf  (งวด 1 ครั้งที่ 1) ฝ่าย เลขานุฯเชิญผู้สังเกตการณ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						ตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวน ๒ ครั้ง ๓) ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ จำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์มีบทบาทและหน้าที่ในฐานะเป็นพยานและดูแลความโปร่งใสและเป็นธรรมของการตรวจรับงาน โดยเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบผลงานหรือพัสดุที่คู่สัญญาได้ส่งมอบในงวดงานที่ ๒ และ ๓ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตามสัญญา และ TOR รวมถึงสังเกตการณ์และรับฟังติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน และการหารือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ไม่ออกความคิดเห็นใด ๆ อย่างเป็นไรก็ดี หากผู้สังเกตการณ์พบความไม่ชอบมาพากล หรือมีข้อขัดแย้ง สามารถท้วงติงหากกระบวนการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตามสัญญา และ TOR ผู้สังเกตการณ์สามารถรายงานความผิดปกตินั้นได้ ๔) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	 (งวด 1 ครั้งที่ 2) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์  (งวด 2 ครั้งที่ 1) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์  (งวด 2 ครั้งที่ 2) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์  (งวด 2 ครั้งที่ 3) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
				๔. มาตรการตรวจรับพัสดุ ตามรายการที่จัดซื้อตามสัญญา และ TOR และวิธีการทดสอบ ที่มีนัยสำคัญ	๔. ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญา และ TOR และวิธีการทดสอบ	<u>หมายเหตุ</u> - เนื่องจากโครงการกำหนดการส่งมอบ จำนวน ๔ งวด โดยงวดที่ ๒ กำหนด ส่งมอบอุปกรณ์และระบบ ซึ่งจะตรวจ ทางกายภาพก่อนนำไปติดตั้งเชื่อมโยง กับระบบในงวดที่ ๓ ซึ่งในงวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ จะมีวิธีการทดสอบ การใช้งานทางเทคนิคในลำดับถัดไป - ดังนั้น ณ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR โดยตรวจนับจำนวน และหมายเลข ประจำเครื่อง หรือหมายเลข ประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) (การตรวจทางกายภาพ) ปรากฏว่า อุปกรณ์และระบบที่จะติดตั้งในโครงการฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีจำนวน ตาม TOR	<u>คำชี้แจง</u> ๑. เนื่องจาก คำสั่ง สศค. ที่ ๑๕/๒๕๖๙ ดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีระยะเวลาดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เป็นเวลา ๓ วันทำการ นับถัดจากวันรับมอบ พัสดุ ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ๒. งวดที่ ๒ ประกอบด้วย อุปกรณ์และระบบ ที่จะติดตั้งหลายรายการ และเอกสารแสดง รายละเอียดการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ที่มีความเชื่อมโยง กับระบบงานและระบบ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ของ สศค. หลายระบบ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เพิ่มเติมในการตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร อย่างรอบคอบเพื่อ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
							ความถูกต้องและครบถ้วน ๓. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลาดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ออกไปอีก ๒๐ วันทำการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙  บันทึก ขออนุมัติขยาย ระยะเวลาดำเนินงานงวด ๔. ดังนั้น จึงมีการปรับ กรอบระยะเวลา การตรวจรับงานโครงการฯ ในงวดที่ ๒ ใหม่  (Update ณ 31 ส.ค. 69) (ปรบ)กรอบระยะเวลา ๕. คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว โดย มีการรายงานผลต่อ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
							 (งวด 2) บริษัทจัดส่ง อุปกรณ์และระบบตามรายฟ  (งวด 2) พิจารณา ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ๑  (งวด 2) รายงานผลการ ตรวจรับงานงวดที่ 2 ค. ท

ชื่อ - สกุล นางเรณูกา ยังมีสุข (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล นายสุภชัย ภูมิเกษม (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการ: จัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัย เพื่อทดแทนของเดิม (ขั้นตอนการตรวจรับงาน)



1 แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับงาน/พัสดุ

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (หลัก Governance)

! ประเด็นความเสี่ยง

การรับสินบน/ประโยชน์ เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนตาม TOR หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เสี่ยงปานกลาง

มาตรการป้องกัน/ควบคุม

แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



📌 วิธีดำเนินการ

ศทส. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบ e-Doc (QR Code) นำส่งให้คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับทราบ

🎯 ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่าน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยไม่มีกรณีทุจริต

2 กระตุ้นเตือนความตระหนักรู้และบทลงโทษทางวินัย

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (หลัก Awareness & Sanction)

! ประเด็นความเสี่ยง

การรับสินบน/ประโยชน์ เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนตาม TOR หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เสี่ยงปานกลาง

มาตรการป้องกัน/ควบคุม

กระตุ้นเตือนคณะกรรมการให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต



📌 วิธีดำเนินการ

จัดทำเอกสารกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับหลักจริยธรรม วินัย และบทลงโทษ นำส่งผ่าน QR Code ให้ลงนามรับทราบ

🎯 ผลการดำเนินงาน

กรรมการทุกท่านตระหนักถึงบทลงโทษ และมีความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยไม่มีกรณีทุจริต

3 มาตรการการตรวจถ่วงดุลโดยบุคคลที่สาม

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (หลัก Checks & Balances)

! ประเด็นความเสี่ยง

การรับสินบน/ประโยชน์ เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนตาม TOR หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เสี่ยงปานกลาง

มาตรการป้องกัน/ควบคุม

มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยบุคคลที่สามเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

📌 วิธีดำเนินการ

ศทส. ทำบันทึกเชิญบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมตรวจรับงานแต่ละงวด



🎯 ผลการดำเนินงาน

ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมประชุมงวดที่ 1 (2 ครั้ง)
ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตใด ๆ
ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมประชุมงวดที่ 2 (3 ครั้ง)
ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตใด ๆ

4 มาตรการตรวจรับพัสดุตามรายการที่จัดซื้อตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบที่มีนัยสำคัญ

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ณ งวดที่ 2)

! ประเด็นความเสี่ยง

การรับสินบน/ประโยชน์ เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนตาม TOR หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เสี่ยงปานกลาง

มาตรการป้องกัน/ควบคุม

มาตรการตรวจรับพัสดุตามรายการที่จัดซื้อตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบที่มีนัยสำคัญ

📌 วิธีดำเนินการ

ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบ



🎯 ผลการดำเนินงาน

ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR โดยตรวจนับจำนวน และ หมายเลขประจำเครื่อง หรือ หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) (การตรวจทางกายภาพ) ปรากฏว่า อุปกรณ์และระบบที่จะติดตั้งในโครงการฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีจำนวนตาม TOR