

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม	ศูนย์คุณธรรม	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจรับ ประเด็นความเสี่ยง : แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น คณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการ พิจารณาผลการคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับทำให้อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	สูง	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TORและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกและ คณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ	1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่23/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จ้าง พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เอกสาร 1-1) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอก 2 คน คือ 1) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมี ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีประสบการณ์ด้านการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรม 2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่27/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะ เดียวกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ส่วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการทำงานและวางระบบเครือข่ายใน องค์กรและเป็นกรรมการ Roof IT System และ 2) ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (เอกสาร1-2)

เอกสารประกอบรายงาน1-5



เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2. ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน ประเด็นความเสี่ยง :ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการลือคสเป็ค เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	การจัดทำร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม	1. กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดร่าง TOR จากความเห็นของผู้ปฏิบัติงานในภารกิจงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ด้วย Google form นำมาพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์คุณธรรมสู่ระบบดิจิทัล และจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมตามลำดับ และนำมาปรับแก้ไขตามความเห็นของแต่ละคณะ จนเป็นร่าง TOR ฉบับที่ 1 2. นำเสนอร่าง TOR ต่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 (เอกสาร 2-1) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งสองท่านเข้าร่วมพิจารณาการเสนอข้อมูล และให้ความคิดเห็นที่สำคัญในการจัดทำ TOR และร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ พิจารณาความเหมาะสม ปรับแก้ไขขอบเขตงานที่เกินความจำเป็น (Over Design) ซึ่งอาจกลายเป็นการลือคสเป็คได้ 3. การเผยแพร่สาระสำคัญของร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมเมื่อวันที่ 20-25 มีนาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเสนอแนะ วิจัยร่างขอบเขตของงานและการประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้เสนอแนะและพิจารณาแต่อย่างใด คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจึงได้นำเสนอผลการเผยแพร่ดังกล่าวต่อผู้อำนวยการ (เอกสาร 2-2) และดำเนินการประกาศขอบเขตงานและราคากลางในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและศูนย์คุณธรรม รายละเอียดตาม https://www.moralcenter.or.th/ข่าวและกิจกรรม/purchase-news/1325-tor-ราคากลาง-จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม-ศูนย์คุณธรรม-องค์การมหาชน.html
3. การกำหนดราคากลางและการจัดหา ประเด็นความเสี่ยง : มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ปานกลาง	กำหนดประเด็นรายละเอียดและกำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 1)ผลงานหรือประสบการณ์การให้บริการระบบงานศูนย์ข้อมูล 2)บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ 3)รูปแบบการนำเสนอและความพร้อม และเกณฑ์ราคา 20 คะแนน (เอกสาร 3-1)

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4. การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding) ประเด็นความเสี่ยง : -การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกวดราคาและการนำเสนออย่างครบถ้วน -พิจารณาจากข้อเสนอที่นอกเหนือจาก TOR กำหนดในผู้เสนอราคาบางราย -มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ที่ทำให้ผู้เสนอราคารายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	สูง	คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้าตามระบบการประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง	-งานพัสดุ ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำการรวบรวมเอกสารการเสนอราคาซึ่งผู้ประกอบการเสนอเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นตามที่กำหนดใน TOR -นัดหมายการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสาร (ส่วนที่ 1-2) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีผู้ประกอบการส่งข้อเสนอจำนวน 4 ราย ได้แก่ บจก.แอ็ก ดิจิทัล, บจก.โพร์พลัส คอนซัลติ้ง, มหาวิทยาลัยบูรพา และ บจก.คลิกเน็กซ์ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 4 รายนำเสนอเอกสารในระบบ E-Bidding ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR (เอกสาร 4-1) -กำหนดนัดหมายให้ผู้ประกอบการเข้านำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอทั้งส่วนที่ 1-2 ในส่วนของเอกสาร และข้อเสนอด้านเทคนิคตามที่ผู้ประกอบการนำเสนอ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (เอกสาร 4-2)
5. การตรวจการจ้าง/ตรวจปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง : 5.1 คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ปานกลาง	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่27/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะเดียวกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ส่วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการทำงานและวางระบบเครือข่ายในองค์กรและเป็นกรรมการ Roof IT System และ 2) ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สถาบันนวัตกรรมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอกสาร1-2)

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ประเด็นความเสี่ยง : 5.2 การไม่ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่ผู้พัฒนาระบบได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง	สูง	การติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	-กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการประสานงาน และจัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่องในวัน - กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการประสานงานนัดหมายกับกลุ่มงานภายใน ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ในการรับข้อเสนอ ความต้องการ ภารกิจงานที่จะนำเข้าสู่ระบบ ศูนย์กลางข้อมูลฯ โดยมีการประชุมในระหว่างวันที่ 6-25 กรกฎาคม 2567 (เอกสาร 5-1 หน้า 9-22) -
ประเด็นความเสี่ยง : 5.3 คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจรับงานทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	สูง	คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบจากการเข้าไปทดลองใช้ระบบจริง	คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (เอกสาร 5-2) ประกอบด้วย รายงานการศึกษา เบื้องต้น, ผังโครงสร้างทีม, แผนการปฏิบัติงาน, แผนการเชื่อมต่อระบบงานที่เกี่ยวข้อง, แผนการฝึกอบรม, แผนการติดตั้ง และแผนการสำรองและกู้คืนระบบ โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามรายงานการส่งมอบงาน และกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ได้ร่วมติดตามในการประชุมร่วมกับกลุ่มงานภายในตามข้อ 5.2 ด้วย สำหรับงวดงานที่ 2 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจรับงาน ซึ่งประกอบด้วย การติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ในโครงการ การออกแบบโครงสร้างของระบบทั้งหมด การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่ศึกษา จัดทำแบบจำลองกระบวนการโครงสร้างของระบบ การออกแบบการแสดงผลและระบบบริการข้อมูล และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นความเสี่ยง : 5.4 การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง		การตรวจรับงานจ้างเป็นไปตามระบบที่กำหนดและไม่ปรากฏการรับประโยชน์ใด ๆ จากการตรวจรับงานจ้าง ทั้งในส่วนของกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้รับผิดชอบงาน ในส่วนของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กรผู้รับผิดชอบการประสานและจัดทำหนังสือขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ตรวจรับ และในส่วน ofคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้พิจารณาตรวจรับงาน