

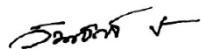
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA)
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ เอกสารแนบ
1	การประเมินราคา กิจกรรมเพื่อ กำหนดราคา กลาง	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อเลือก เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนด ราคากลาง	ปานกลาง	มาตรการด้านความ โปร่งใสในการกำหนด ราคากลาง	ตรวจสอบตามแนวทาง ที่พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด เช่น บัญชีราคามาตรฐาน ต่าง ๆ หรือการสืบราคา อย่างน้อย 3 ราย	คณะกรรมการกำหนด ราคากลางได้ดำเนินการ ตามแนวทางของ กรมบัญชีกลางและมีการ สืบราคาจำนวน 3 ราย และนำมาใช้เฉลี่ยเป็น ราคากลาง	<u>การกำหนด ราคากลาง 1212.pdf</u>
2	การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดขอบเขตงานอาจมี ผู้รับข้อเสนอ/ผลประโยชน์และ เลือกใช้ TOR ที่บริษัทเสนอมา	ปานกลาง	มาตรการด้านความ โปร่งใสของ คณะกรรมการ	ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียหรือมี ผลประโยชน์ เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติงานได้มีการ ตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียหรือมี ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	<u>การตรวจสอบ และรับรอง ตนเอง 1212.pdf</u>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ <u>เอกสารแนบ</u>
2	การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) (ต่อ)			มาตรการด้านความ โปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ประกาศเผยแพร่เอกสาร ซื้อหรือจ้างติดต่อกันไม่ น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนด้านทุจริต	สพธอ. มีประกาศ เผยแพร่เอกสารจัดจ้าง รายการนี้ติดต่อกันไม่ น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์และมี ช่องทางให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนได้	<u>การประกาศจัด จ้าง 1212 หน้า เว็บ.pdf</u>
3	การคัดเลือกหรือ พิจารณาผลผู้ผ่าน เกณฑ์	การกำหนดเกณฑ์ประเมินใน การคัดเลือกไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมีการใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่ม คะแนนให้แก่บริษัทที่เสนอ ผลประโยชน์ (สินบน) มาให้	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการ คัดเลือก	การจัดทำเกณฑ์คัดเลือก ที่มีรายละเอียดเพียงพอ และประกาศ พร้อมทั้ง ขอบเขตงานที่กำหนด	คณะกรรมการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตงานได้ กำหนดเกณฑ์ คัดเลือกที่ มีรายละเอียดชัดเจน และประกาศพร้อมกับ ขอบเขตงานที่กำหนด (เอกสารแนบหน้า 16- 19)	<u>เกณฑ์ของการ คัดเลือก 1212.pdf</u>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ <u>เอกสารแนบ</u>
3	การคัดเลือกหรือ พิจารณาผลผู้ผ่าน เกณฑ์ (ต่อ)				มีขั้นตอนการอนุมัติใน การพิจารณาผลโดย หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการพิจารณา ผลนำเสนอผลการ คัดเลือกผ่านฝ่ายพัสดุ และมีการลงนามโดย หัวหน้าโครงการ : โครงการศูนย์ช่วยเหลือ และจัดการปัญหา ออนไลน์ (ใบขอซื้อ/ขอ จ้างและใบอนุมัติสัญญา จ้างคือหัวหน้าโครงการ)	<u>1. ใบขอซื้อขอ จ้าง.pdf</u> <u>2. การลงนาม สัญญา 1212.pdf</u>
4	การตรวจรับการ จ้าง	การตรวจรับการจ้างอาจจะมี เจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลง นามตรวจรับการจ้าง แม้สิ่งส่ง มอบไม่ถูกต้องตามเกณฑ์	ปานกลาง	มาตรการความ โปร่งใสในการตรวจรับ	- มีการทำ checklist สิ่ง ส่งมอบและตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบ งานอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบรายละเอียด กับสิ่งส่งมอบและมีการ จัดทำรายงานการ ประชุมตรวจ	<u>1. ลิสต์รายการ เอกสารตรวจ รับ.pdf</u>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ <u>เอกสารแนบ</u>
4	การตรวจรับการ จ้าง (ต่อ)				- มีการออกหลักเกณฑ์ ในการตรวจรับ คือ ไม่ ควรเกิน 5 วันทำการ หากล่าช้า ต้องมีการระบุ เหตุผลในรายงานการ ประชุมตรวจรับแล้วส่ง ให้ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้อำนวยการทราบ	รับตามงวดงานที่กำหนด โดยการประชุมตรวจรับ งานเป็นไปตามที่กำหนด คือไม่เกิน 5 วันทำการ	<u>2. รายงานการ ประชุมตรวจ รับ.pdf</u>
					- มีการมอบหมายให้ทีม Compliance รับทราบ และสอบทาน รายละเอียดการตรวจรับ ของทุกรายการ	ได้ดำเนินการสอบทาน รายละเอียดโดยผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผู้อำนวยการและมีการ ลงนามรับทราบ (ใน เอกสารแนบหน้า 2)	<u>ตัวอย่าง รายงานการ ตรวจรับงาน. pdf</u>



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

น.ส. วันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

น.ส. อัจฉราพร หมุตรระเด่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

นายมีธรรม ณ ระนอง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ