

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของระบบยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” ที่ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป และมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เสนอราคารายนั้น	มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการนี้ ได้ทำแบบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับผู้เสนองานเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2	การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการ	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นราคาเหมารวม โดยไม่มีการพิจารณาลงรายละเอียดอย่างชัดเจนในรายการย่อย ทำให้ได้สิ่งส่งมอบที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และผู้เสนอราคา	มาตรการด้านความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง	มีการจัดหาแหล่งที่มาของราคากลางโดยสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน 3 ราย และแต่ละรายมีการชี้แจงรายละเอียดที่เพียงพอต่อการพิจารณาแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
		รายนั้นได้มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่นั้นเจ้าหน้าที่นั้นมอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่นั้น		
3	การพิจารณาผล (ผู้ผ่านเกณฑ์)	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคา โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาจากเกณฑ์ราคา และคุณภาพควบคู่กัน มีการให้คะแนนที่เป็นประโยชน์กับผู้เสนอราคาที่รู้จักกัน และเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เสนอราคารายนั้น	1. มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลของโครงการนี้ทำแบบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับผู้เสนองานเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
			2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาของโครงการนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน	1. มีการจัดทำ Check List รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาแต่ละรายการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลของโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว 2. มีการกำหนดหัวข้อหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ในขอบเขตงาน (TOR) โดยกำหนดรายละเอียดของการพิจารณาว่าแต่ละน้ำหนักคะแนนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				(1) เรื่องการนำเสนอรูปแบบการให้บริการ ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง พร้อมกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนที่ชัดเจน (2) การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานหรือองค์ประกอบการทำงานของศูนย์ข้อมูล(Call Center) ที่สามารถเชื่อมโยงภารกิจและการจัดการปัญหาร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย พร้อมกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนที่ชัดเจน (3) คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ พร้อมกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนที่ชัดเจน (4) ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (5) เกณฑ์ราคา ซึ่งมีการกำหนดคะแนนที่ชัดเจน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
4	การตรวจรับการจ้าง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง จงใจตรวจรับงานล่าช้า เพื่อให้ผู้รับจ้างเสนอสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการตรวจรับงานให้เร็วขึ้น	1.มาตรการรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างของโครงการนี้ทำแบบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆกับผู้เสนองานเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
			2. ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	1. คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ได้มีการจัดทำ Check List ขอบเขตงานแต่ละงวดงานว่าต้องส่งมอบอะไรบ้าง รายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องส่งมอบอย่างไร กำหนดเวลาส่งมอบ เพื่อประกอบการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 2. การสุ่มตรวจสอบการส่งมอบงานระหว่างสัญญา โดย (1) โทรศัพท์สุ่มไปยังพนักงาน Call Center เพื่อตรวจสอบการใช้บริการว่ามีการให้บริการเป็นอย่างไร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				(2) มีการลงพื้นที่ออกไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานจริง ไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการถ่ายรูปบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ในการให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) (3) ให้ผู้รับจ้างส่งมอบไฟล์เสียงการสนทนาระหว่างพนักงาน Call Center กับ ผู้ขอรับบริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีการให้บริการว่าเป็นอย่างไร 3. หากพบที่มีการตรวจงานล่าช้าเกินกว่า 5 วันทำการ บ่อยครั้ง ต้องมีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังงานกำกับกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานผู้บริหาร แต่ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจรับงานเกินกว่า 5 วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญาส่งมอบงาน