รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2568

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA)

ประเภทความเสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณรายการที่วงเงินสูง

จุดเริ่มต้น : การจัดจ้าง

1 การประเมินราคากิจกรรมเพื่อกำหนดราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง

อาจมีการให้ผลประโยชน์เพื่อเลือกเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง

มาตรการ

ความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและมีการสืบราคาจำนวน 3 ราย และนำมาใช้เฉลี่ยเป็นราคากลาง

2 การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดขอบเขตงานอาจมีผู้รับข้อเสนอ/ผลประโยชน์และเลือกใช้ TOR ที่บริษัทเสนอมา

มาตรการ

ด้านความโปร่งใสของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

มาตรการ

ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

สพธอ. มีประกาศเผยแพร่เอกสารจัดจ้างรายการนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์ และมีช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้

3 การคัดเลือกหรือพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์

ประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมีการใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่บริษัทที่เสนอผลประโยชน์ (สินบน) มาให้

มาตรการ

ความโปร่งใสในการคัดเลือก

ผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตงานได้กำหนดเกณฑ์ คัดเลือกที่มีรายละเอียดชัดเจนและประกาศพร้อมกับขอบเขตงานที่กำหนด
2. มีการอนุมัติผลการพิจารณาโดยหัวหน้าโครงการ โดยที่คณะกรรมการพิจารณาผลนำเสนอผลการคัดเลือกผ่านฝ่ายพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด

4 การตรวจรับการจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง

การตรวจรับการจ้างอาจจะมีเจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง แม้สิ่งส่งมอบไม่ถูกต้องตามเกณฑ์

มาตรการ

ความโปร่งใสในการตรวจรับ

ผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบรายละเอียดกับสิ่งส่งมอบและมีการจัดทำรายงานการประชุมตรวจรับตามงวดงานที่กำหนด โดยการประชุมตรวจรับงานเป็นไปกำหนด คือ ไม่เกิน 5 วันทำการ
2. มีการสอบทานรายละเอียดโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและมีการลงนามรับทราบ

จุดสิ้นสุด : ส่งรายการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก