

แบบรายงานที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ โอกาสการจัดทำข้อกำหนดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	๒ โอกาสการจัดทำข้อกำหนดไม่เป็นธรรม	๓ โอกาสการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔ โอกาสเกิดการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๕ โอกาสเกิดการทุจริต เรียกรับสินบน
ผลกระทบ (Impact)	๑ โครงการดำเนินการได้ตามแผนและระเบียบ	๒ โครงการล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	๓ โครงการถูกยกเลิกทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้	๔ เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายโดนสอบและถูกลงโทษทางวินัย	๕ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ลงชื่อ นายสมพงษ์ ไพเมือง

(นายสมพงษ์ ไพเมือง)

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๓-๑๒๘๙

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็น เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมการ ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๑	๒	ต่ำ
			การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและในการเลือกผู้รับจ้าง ไม่เหมาะสม หรือเสนอวิธีการสรรหาไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง
			ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	สูง
			มีการลือคสเปคค์สุดที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
			อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่เสนอราคาไม่เหมาะสม / กำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อ โดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”	๒	๔	๘	สูง
	๓	การกำหนดราคากลาง	มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดึงกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ชัดเจน จึงใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้คะแนน	๔	๑	๔	ปานกลาง
			มีหนังสือร้องเรียนการเรียกร้องรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	๓	๓	๙	สูง
			ผู้มีอำนาจกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๕	๒	๑๐	สูง
			การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
			คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด	๕	๑	๕	สูง
			มีคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
	๖	การดำเนินการเบิกจ่าย	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง	๓	๔	๑๒	สูง
	๗	การบริหารพัสดุ	จำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่มีการตรวจรับ	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ต่ำ	ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารจึงไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งได้	ขออนุมัติในหลักการและได้รับการอนุมัติในการจัดทำโครงการ	๒๒ ก.พ. - ๔ มี.ค.		

<p>๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	<p>การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมการ ที่ช่วยเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ชาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๕ - ๒๐ มี.ค.</p>		
	<p>การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและในการเลือกผู้รับจ้าง ไม่เหมาะสม หรือเสนอวิธีการสรรหาไม่ถูกต้อง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>	<p>มีการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กร ให้เป็นระบบ และโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>			

	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	ปริมาณงานกับความ ต้องการใช้ประโยชน์ต้อง ตรงกันและมีการตรวจสอบปริมาณงานกับความ ต้องการให้ตรงกัน	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ			
	มีการลือคสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	สูงมาก	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง	ทำการสืบราคา จาก ผู้ประกอบการหลายราย และ สืบหาผู้ประกอบการ ที่เหมาะสมและมีประเภทรูจกิจและมีผลงานที่ สอดคล้องกับเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ เปิดโอกาสกว้างเชิญชวนทั่วไป			
	อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยัง ไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่ เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลาง ให้สูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มีการสืบราคากลาง อย่าง น้อย ๓ รายขึ้นไป และถือ ปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ติดตามเทคโนโลยีที่มี คุณลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินการ โครงการ และสืบค้นข้อมูล อย่างรอบคอบต้องอ้างอิง ผู้ประกอบการและแหล่งที่มา ของราคาได้			
	การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่ เสนอราคาไม่เหมาะสม / กำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อ โดย ไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”	สูง	ให้กำหนดในข้อกำหนด คุณสมบัติ ใน TOR ให้ชัดเจน	ตรวจสอบให้มีการระบุ “หรือ เทียบเท่า” ในเกณฑ์คุณสมบัติ			

<p>๓. การกำหนดราคากลาง</p>	<p>มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR เป็นเพียง การดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>ในการกำหนด TOR ถือเป็น ความลับของ คณะกรรมการกำหนดร่าง ไม่สามารถเปิดเผยให้ บุคคลภายนอก รับทราบ จนกว่าจะมีการอนุมัติ TOR จากผู้บริหาร และประกาศ สู่สาธารณะ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดจ้างต่อไป</p>	<p>ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ราคา กลาง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>			
<p>๔. พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>รายละเอียดในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ชัดเจน จึงใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>แบบฟอร์มการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย/แต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ถึงความเกี่ยวข้องกับ ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ ชนาะการประมูล แนบท้าย ระเบียบสำนักงานสถิติ แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาเชิงเทคนิคและเชิงหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างครบถ้วน</p>	<p>๑๑ - ๑๕ พ.ค.</p>		

	มีหนังสือร้องเรียนการเรียกร้องรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบ และโปร่งใส และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด			
	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	สูง	ถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ			
	ผู้มีอำนาจกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูงมาก	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสในการดำเนินการ			
	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง	ปานกลาง	งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด	การสืบราคา จากท้องตลาดเพื่อสามารถเปรียบเทียบราคาตามจริง			

<p>๕. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ</p>	<p>-</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>มีการตรวจสอบและพิจารณาการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความระมัดระวังหลายระดับขึ้นก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ</p>	<p>ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว มีการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กร ให้เป็นระบบ และโปร่งใส - ส่งผลการพิจารณาให้ ผสช. - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา</p>	<p>๑๕ - ๒๐ พ.ค.</p>		
<p>๖. การตรวจรับพัสดุ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ</p>	<p>สูง</p>	<p>มีการระบุในสัญญาจ้างที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง</p>	<p>ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง</p>	<p>๙๐ วันทำการ นับถัดจากลงนามในสัญญา</p>		
	<p>การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการป้องกันโดยการตรวจสอบและต้องแยกให้ออกระหว่าง "สินน้ำใจ" กับ "สินบน"</p>	<p>จัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ</p>			

	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด	สูง	คณะกรรมการตรวจรับร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่มีผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน	ต้องดำเนินการตามสัญญาและเป็นไปในรูปของคณะกรรมการตรวจรับ			
	พัสดุที่บริษัท จัดส่งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับมีรายละเอียดและคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อเสนอในสัญญาซึ่งบริษัทฯ อาจมีให้สินบนเพื่อให้ผ่านการตรวจรับ	สูงมาก	มีข้อบังคับและมาตรการที่ใช้บังคับบุคลากรของหน่วยงานให้คำนึงถึงการเรียกรับสินบนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ	ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงาน			
	มีคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	มีข้อบังคับและมาตรการที่ใช้บังคับบุคลากรของหน่วยงานให้คำนึงถึงการเรียกรับสินบนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ	ต้องดำเนินการตามสัญญาและเป็นไปในรูปของคณะกรรมการตรวจรับ			
๗. การดำเนินการเบิกจ่าย	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง	สูง	มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	การจัดการประชุมต่าง ๆ ต้องผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุมดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความรู้เรื่องโทษทางวินัย	๑๐ วันทำการ		

๘. การบริหารพัสดุ	จำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่มี การตรวจรับ	ต่ำ	จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและนำไปให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ตรวจสอบความถูกต้องของ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลข เครื่อง (Serial Number) รายละเอียด ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น ของครุภัณฑ์	๕ วันทำการ		
-------------------	---	-----	--	---	------------	--	--

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ค. - ก.ย. ๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐*๑๕๒	๔,๘๖๔,๐๐๐
๒	เครื่อง คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐*๗๖	๑,๘๒๔,๐๐๐
๓	คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง	๗๕,๒๕๐*๓๒	๒,๔๐๘,๐๐๐
๔	จอแสดงผลภาพ	จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว	๔,๗๕๐*๓๒	๑๕๒,๐๐๐
๕	คอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๒๓,๐๐๐*๓๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐

๖	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔,๒๐๐*๒๖๐	๑,๐๙๒,๐๐๐
๗	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	๑๑,๐๐๐*๒๖๐	๒,๘๖๐,๐๐๐
รวมโครงการ				๒๐,๑๐๐,๐๐๐