

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงานที่ ๕)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานสถิติแห่งชาติ			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	Link เผยแพร่
๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็น เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ต่ำ	ต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร จึงไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่งได้	ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร	
๒. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมการที่ช่วยเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้ชาย ผู้ให้เข้า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑	ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร	
- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและในการเลือกผู้รับจ้างไม่เหมาะสม หรือ เสนอวิธีการสรรหาไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ ซึ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการเผยแพร่ ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding	
- ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตของงาน หรือเนื้องาน ที่เกิดความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูง โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	ปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ต้องตรงกัน และมีการตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการให้ ตรงกัน	มีคณะกรรมการในการกำหนด TOR และได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร	
- มีการถือยศเบควัสดุทำให้เกิดการแข่งขัน หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	สูงมาก	ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง	ใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	Link เผยแพร่
- อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มีการสืบราคากลาง อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	
- การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่เสนอราคาไม่เหมาะสม /กำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อ โดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”	สูง	ให้กำหนดในข้อกำหนดคุณสมบัติ ใน TOR ให้ชัดเจน	ใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	
<b>๓. การกำหนดราคากลาง</b> - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	ต่ำ	ในการกำหนด TOR ถือเป็นความลับของคณะกรรมการกำหนดร่าง ไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลภายนอก รับทราบ จนกว่าจะมีการอนุมัติ TOR จากผู้บริหาร และประกาศสู่สาธารณะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างต่อไป	ใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	
<b>๔. พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</b> - รายละเอียดในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ชัดเจน จึงใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนน	ปานกลาง	แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ชาย ผู้ให้เช่า ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล แนบท้ายระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑	พิจารณาตาม TOR	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	Link เผยแพร่
- มีหนังสือร้องเรียนการเรียกร้อยรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบ และโปร่งใส และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ	ไม่พบข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	สูง	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding	
- ผู้มีอำนาจกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูงมาก	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding	
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง	ปานกลาง	งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด	ใช้เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding	
๕. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	ต่ำ	มีการตรวจสอบและพิจารณาการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความระมัดระวังหลายระดับขั้นก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำรายงานเสนอพัสดุ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีบริษัท ยื่น e-bidding จำนวน ๒ ราย	
๖. การตรวจรับพัสดุ - การตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริงเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	สูง	มีการระบุในสัญญาจ้างที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรับจ้างเหมาช่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจากรออุทธรณ์	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	Link เผยแพร่
- การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	สูงมาก	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง: ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการป้องกัน โดยการตรวจสอบและต้องแยกให้ออกระหว่าง "สินน้ำใจ" กับ "สินบน"	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด	สูง	คณะกรรมการตรวจรับร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่มีผลกระทบทางลบต่อหน่วยงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	
- พสดุที่บริษัทฯ จัดส่งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับมีรายละเอียดและคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อเสนอในสัญญาซึ่งบริษัทฯ อาจมีให้สินบนเพื่อให้ผ่านการตรวจรับ	สูงมาก	มีข้อบังคับและมาตรการที่ใช้บังคับบุคลากรของหน่วยงานให้คำนึงถึงการเรียกรับสินบนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	
- มีคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	สูงมาก	มีข้อบังคับและมาตรการที่ใช้บังคับบุคลากรของหน่วยงานให้คำนึงถึงการเรียกรับสินบนเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	
<b>๗. การดำเนินการเบิกจ่าย</b> - เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการดำเนินการจริง	สูง	มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	
<b>๘. การบริหารพัสดุ</b> - จำนวนครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่มีการตรวจรับ	ต่ำ	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับเนื่องจาก รออูทธรณ์	

ปิยนุช วุฒิสอน

ลงชื่อ.....

(นางปิยนุช วุฒิสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗