

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

/หน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายอาศิร จิระวิทยานุกุล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

เบอร์โทร ๐๒-๑๐๙-๕๔๓๒

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ P๒๕๐๕๐๑๕๗๐๑๐๐ : เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี

๒. งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๒๐ วัน)

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|--------------------------|---|
| ๑ | การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดย - กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์ที่จะเช่าที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ยื่นรายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ | สูงมาก | ๑) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงจัดทำและเผยแพร่คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ๒) กระบวนการตรวจสอบขอบเขตของงาน เพื่อให้มีพัสดุน้อย ๒ ยี่ห้อที่สามารถเข้าแข่งขันได้ |
| ๒ | การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการฯ อาจารย์ของขวัญ ของกานัล สิ้นน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา | สูงมาก | ๑) จัดทำสัญญาคุณธรรมระหว่างหน่วยงานกับผู้ให้เช่า ๒) จัดทำรายงานเปิดเผยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ P๒๔๐๙๐๐๕๗๐๖๑: เพ้าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี
งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๒๐ วัน)

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท) |
|---------------------|---|--|---|------------------|
| ๑ | คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑๓๐ เครื่อง คุณลักษณะขั้นต่ำ Intel i๕ รุ่น ๑๑ Ram ๑๖ GB จอ ๑๓.๓ นิ้ว HDD ๕๑๒ GB (รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม TOR) | ๑๓๐ เครื่อง * ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท/ เครื่อง/๓ ปี | ๖,๕๐๐,๐๐๐.- |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๖,๕๐๐,๐๐๐.- |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นเครื่องมือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่และต่อต้านการทุจริตเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตระหนักถึงมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ โดยนโยบายของผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารของสำนักงานได้มีนโยบายด้านความเสี่ยงการทุจริต ที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ให้การบริหารงานของสำนักงานมีความโปร่งใส

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ทำการคัดเลือกโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสำนักงาน งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|--|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|--|
| ๕ | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี (วิธีประกวด
 ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน)

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Likelihood (L) | Impact (I) | Risk Score (L x I) |
|--------------|--|---|-------------------|---------------|-----------------------|
| ๑ | การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) | ๑. การกำหนดคุณสมบัติ เฉพาะ พัสดุที่จะเช่า - กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือ เงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ของคอมพิวเตอร์ที่จะเช่า ที่อาจ เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ยื่นรายหนึ่ง รายใดโดยเฉพาะ | ๒ | ๕ | สูงมาก |
| | | ๒. การกำหนดราคากลาง - การจัดการราคากลางกับผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทนหรือ นอมินีผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการคำนวณราคา กลาง ทำให้ราคากลางบาง รายการอาจสูงเกินความจริง | ๒ | ๓ | ปานกลาง |
| | | ๓. ความลับรั่วไหลอาจมีการส่ง ร่าง TOR ให้กับผู้ขายรายใดราย หนึ่ง เพื่อได้เปรียบในการจัด เตรียมเอกสาร หรือข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง | ๒ | ๒ | ต่ำ |
| ๒ | การอนุมัติร่างขอบเขต งานของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) | ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจจะขอเปลี่ยนแปลง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ให้เช่ารายใดรายหนึ่ง | ๒ | ๓ | ปานกลาง |
| ๓ | การรับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะเช่าพร้อม ร่างประกาศและร่าง | การพิจารณาความเห็นร่าง ฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ | ๒ | ๓ | ปานกลาง |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Likelihood (L) | Impact (I) | Risk Score (L x I) |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|-----------------------|
| | เอกสารเข้าด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จาก ผู้ประกอบการ | | | | |
| ๔ | จัดทำรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง | การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR | ๒ | ๒ | ต่ำ |
| ๕ | การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเข้าด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของ หน่วยงาน | การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร เข้าด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานอาจไม่ทำการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ๒ | ๓ | ปานกลาง |
| ๖ | คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ | คณะกรรมการฯ อาจจัดทำเกณฑ์ ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่ เหมาะสมหรือโดยผลการที่ ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจาก เอกสารการประมูล ที่เผยแพร่ | ๒ | ๓ | ปานกลาง |
| ๗ | การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการฯ อาจรับ ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา | ๒ | ๕ | สูงมาก |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| ดี | การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเข้า ๓ ปี

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเข้า ๓ ปี | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑ | การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) ๑. การกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะพัสดุ ที่จะเข้า - กำหนดคุณสมบัติ | ๑. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง รวมถึงจัดทำและ เผยแพร่คู่มือการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) | ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง รวมถึงการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) | ภายใน ๑ เดือนก่อน การจัดซื้อ จัดจ้าง (ก.พ.๖๕) | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ กรรมการกำหนด TOR |
| | อาจเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใด ราย หนึ่งโดยเฉพาะ - อาจกำหนดเงื่อนไข ในข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่น รายใดรายหนึ่ง | ๒. กระบวนการตรวจสอบ ขอบเขตของงาน เพื่อให้ มีพัสดุอย่างน้อย ๒ ยี่ห้อ ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ | ๒. มีการตรวจสอบ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะ เข้า โดยจะต้องมีพัสดุนั้น อย่างน้อย ๒ ยี่ห้อ เพื่อให้มี การแข่งขันได้อย่างเป็น ธรรม | | |
| ๒ | การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ | ๑.จัดทำสัญญาคุณธรรม หว่างหน่วยงานกับผู้ให้ เข้า | ๑.ให้มีการจัดทำสัญญา คุณธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการ ทำสัญญาจ้าง โดยนำ สาระสำคัญตามข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ | ขั้นตอน การร่าง สัญญาฯ | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| | | ๒.จัดทำรายงานเปิดเผย การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) | ๒.จัดทำรายงานเปิดเผยการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับ ซ้อน) | ช่วงไตรมาส แรกของปี งบประมาณ หรือ ภายใน ๙๐ วันตั้งแต่รับ ตำแหน่ง | |

สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract)
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ และผู้ประกอบการ)

สัญญาคุณธรรมฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อไปในสัญญาคุณธรรมนี้เรียกว่า “หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดยมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..... ลงวันที่..... (และสำเนาหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญาคุณธรรมนี้ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ..... ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....) ซึ่งต่อไปในสัญญาคุณธรรมนี้เรียกว่า “ผู้ประกอบการ” ฝ่ายหนึ่ง

เนื่องด้วย หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจะดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง “(โครงการ).....” ซึ่งต่อไปในสัญญาคุณธรรมนี้เรียกว่า “โครงการ” ภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการ เฉพาะที่ได้ร่วมลงนามในสัญญาคุณธรรมนี้เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ และผู้ประกอบการ จึงร่วมกันทำสัญญาคุณธรรมนี้โดยรับรองว่า จะร่วมมือกันและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

โดยที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างทุกฝ่ายอันจะเกิดผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อให้การใช้งบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามสัญญาคุณธรรมไว้ดังนี้

๑.๑ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น (๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (๒) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (๓) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา (๔) ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (๕) รายชื่อผู้รับ/ชื่อเอกสาร (๖) รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการเสนอราคา (๗) สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น (๘) รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค (๙) รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๑๐) สัญญา (๑๑) การแก้ไขสัญญา (๑๒) การส่งมอบงาน (๑๓) การตรวจรับงาน (๑๔) การจ่ายเงิน (๑๕) ข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

๑.๒ ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้ข้อมูลเดียวกันกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกราย กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในเอกสารตั้งแต่ต้น หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจะต้องจัดทำเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม รวมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว ทุกรายทราบ และไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่ให้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาในขั้นตอนการเสนอราคาหรือการดำเนินการตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

๑.๓ กำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือกรรมการหรือผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กับผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการหรือซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือผู้ทำสัญญาในโครงการ ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นหรือสาธารณชนเกิดข้อสงสัยว่าส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในโครงการ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันมิให้มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ในการกำหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการรายใดได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการโดยไม่เป็นธรรมหรือกีดกันผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาในโครงการรายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการยื่นข้อเสนอหรือเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๔ กำหนดมาตรการและช่องทางที่สะดวกต่อการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามสัญญาคุณธรรมนี้ หรือได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาคุณธรรมนี้กำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้ ให้สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ อาจแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการอาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปด้วยก็ได้หากผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด

๒. ผู้ประกอบการ

โดยที่ผู้ประกอบการตระหนักดีว่าผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินโครงการในทุกขั้นตอนปลอดจากการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง สมดังเจตจำนงของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ จึงขอให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามสัญญาคุณธรรมไว้ ดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและสนับสนุนให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้มั่นนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้ทั่วถึงทั้งองค์กรของผู้ประกอบการ

๒.๒ ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการ หรือผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ หรือผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคารายอื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำใด ๆ อันมิชอบไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม หรือสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือในการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่าง การเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ กรณีหากผู้ประกอบการ ได้ทำสัญญาในโครงการ จะต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้รับเหมาช่วงใด ๆ ของผู้ประกอบการ (ถ้ามี) เสมือนเป็นการกระทำของผู้ประกอบการเองและจะต้องจัดการให้ผู้รับเหมาช่วงเหล่านั้นต้องมีหน้าที่ปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ร่วมลงนามในสัญญาคุณธรรมนี้ด้วย

๒.๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบการพบว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือผู้ทำสัญญาหรือตัวแทนในโครงการนี้รายใดมิได้ปฏิบัติตามสัญญาคุณธรรม หรือได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาคุณธรรมกำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการทราบ นอกจากนี้อาจแจ้งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

สัญญาคุณธรรมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ และผู้ประกอบการ ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม.....

(.....)

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สถานที่ลงนาม.....

เลขที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ลงนาม.....

(.....)

ผู้ประกอบการ

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สถานที่ลงนาม.....

เลขที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ลงนาม.....

(.....)

(พยาน)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สถานที่ลงนาม.....

เลขที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ลงนาม.....

(.....)

(พยาน)

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

สถานที่ลงนาม.....

เลขที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....