

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานรอบที่ ๒

หน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

กระบวนการ.....โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง			
	ในขั้นตอน ๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีการประสานรายละเอียดโครงการกับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการบางรายตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) เพื่อเรียกรับสินบน	สูง	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒. ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการฯ และทำความเข้าใจการดำเนินงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัดในการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ในขั้นตอน ๒.๒ คณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> กำหนดราคาครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามบัญชีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สูง	กำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑. มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางโดยการกำหนดราคากลางให้มีการสืบราคาจากบริษัทที่รับจ้าง จำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาจัดทำราคากลางของโครงการโดยอ้างอิงจากการสืบราคาจากท้องตลาดทุกอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๒. มีการประสานงานและหารือการดำเนินงานกับกองคลังในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดทำร่างขอบเขตงาน และการกำหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๕ จัดทำร่างสัญญา			
	ในขั้นตอน ๕.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์) <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> มีการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาก่อนที่จะครบระยะเวลาอุทธรณ์	สูง	กำหนดกลไกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การจัดทำสัญญามีขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุ กองคลัง ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และมีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๐๓/๕๗๗๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญา เลขที่ กค ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ หลังครบระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๗ บริหารสัญญา ในขั้นตอน ๗.๒ การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e - GP) - บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)			
	<u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาภายหลังลงนามในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำหนดแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งการประชุม ทางบริษัทได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานของโครงการฯ และ คณะกรรมการฯ มีแนวทางที่เน้นย้ำการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR พร้อมกำชับให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด รวมถึงมีการทำความเข้าใจการดำเนินงานตรวจรับงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๒. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	สูง	กำหนดรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงาน ตรงตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจรับงานตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญา พร้อมกำชับให้บริษัทดำเนินงานให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โครงการ สิ้นสุดสัญญา ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗) ซึ่งบริษัทได้มีการจัดส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๓. ตรวจสอบงานล่าช้าเพื่อเรียกร่องสินค้าจากผู้รับจ้าง	สูง	กำหนดระยะเวลาส่งมอบให้มีความชัดเจน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการกำกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจัดส่งงานให้เรียบร้อยก่อนครบระยะเวลาตามงวดงานที่กำหนด ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการส่งงานล่าช้า โดย - งานงวดที่ ๑ กำหนดส่งภายใน ๒๐ วันหลังลงนามในสัญญา (๓๐ มิ.ย. ๖๗) บริษัทจัดส่งงานเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. เร็วกว่ากำหนด ๒ วัน - งานงวดที่ ๒ กำหนดส่งภายใน ๓๐ วันหลังลงนามในสัญญา (๑๐ ก.ค. ๖๗) บริษัทจัดส่งงานเมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. เร็วกว่ากำหนด ๑๒ วัน - งานงวดที่ ๓ กำหนดส่งภายใน ๑๐๐ วัน หลังลงนามในสัญญา (ครบกำหนด วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗) โดยบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานแล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด
	๔. ตรวจสอบงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ โดยไม่มีหนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ	สูง	กำหนดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้ชัดเจน	มีการกำหนดระยะเวลา และเอกสารในการตรวจรับงานชัดเจนโดยตามสัญญากำหนดส่งมอบงาน จำนวน ๔ งวด ดังนี้ - งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ บริษัทส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ - งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริษัทส่งมอบงานในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้ง ๒ งวดงาน มีการตรวจรับงาน ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งรายละเอียดงานที่ส่งมอบเป็นไปตามสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ประกอบด้วย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				๑. หนังสือส่งงานจากบริษัท ๒. หนังสือนัดประชุมของประธาน ๓. รายงานการประชุม ๔. หนังสือตรวจรับงานของคณะกรรมการ - งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์ภายใต้โครงการตามงวดงานแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด - งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ยังไม่ถึงกำหนด)
	๕. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบโดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	สูง		คณะกรรมการฯ มีการติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยกำกับการทำงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงานที่ทางบริษัทได้เสนอ พร้อมกำกับให้มีการส่งงานให้ทันภายในงวดงาน โดยการตรวจรับงานในงวดที่ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมา ดำเนินการได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ไม่มีการตรวจรับงานล่าช้า ไม่มีการขยายระยะเวลาส่งมอบงาน รวมทั้งการตรวจรับงานครบถ้วนตามข้อกำหนดส่งงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง

ลงชื่อ นายเทวศวรรค์ ปัญญาแก้ว ผู้รายงาน

(.....นายเทวศวรรค์ ปัญญาแก้ว.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ ๐๒๒๘๑๕๙๕๕ ต่อ ๓๖๓