รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมษายน ๒๕๖๔

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

๑. ความเป็นมา

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน ITA อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ต่อมาได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน ๒ ตัวชี้วัด (จำนวน ๔๓ ข้อ) ได้แก่

๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน (จำนวน ๙ ข้อ) การบริหารงาน (จำนวน ๘ ข้อ) การบริหารเงินงบประมาณ (จำนวน ๗ ข้อ) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (จำนวน ๔ ข้อ) และการส่งเสริมความโปร่งใส (จำนวน ๕ ข้อ)

๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (จำนวน ๘ ข้อ) และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (จำนวน ๒ ข้อ)

โดยตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อ) ในจำนวน ๑๐ ข้อ มีเรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

๑.๓ การประเมิน...

๑.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับผู้บริหารในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๔ ตามหนังสือ ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๓) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามหลักการของ สำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงาน ป.ป.ท. มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีหลักปฏิบัติไปในทางเดียวกันโดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะใช้กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ และมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้เพิ่มเติมในเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ โดยในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะใช้องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และหลักการที่ ๘ คือ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยมีกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑) Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

๒) Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

๓) Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก

๔) Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต ดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ : องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมการทุจริต
ที่มา : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.

๒.๒ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ด้าน ได้แก่

๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

๓.๑ ขั้นเตรียมการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ดศ. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การระบุความเสี่ยง ๒) การประเมินสถานะความเสี่ยง ๓) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๕) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๗) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ ๙) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ในขั้นเตรียมการสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ดศ. จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงงานจากภารกิจแต่ละประเภท ซึ่งมีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ และ ๓) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยในคราวประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติคัดเลือก โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ซึ่งอยู่ในแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยดำเนินการในลักษณะคณะทำงานย่อย

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของโครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สป.ดศ. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยในคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กองกลาง (กก.) ((กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (กปส.) กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน (กพส.) และกลุ่มงานการเงินและบัญชี (กงบ.)) กองกฎหมาย (กม.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) มีมติเห็นชอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการฯ

ในขั้นแรก...

ในขั้นแรกก่อนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ตส. ได้นำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลการประเมินผลระบบควบคุมภายในของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการตรวจสอบข้อมูลของ กก. และ กม. มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) แผนบริหารความเสี่ยง : พบว่า โครงการฯ มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) จำนวน ๔ กิจกรรม/ขั้นตอน ได้แก่ ๑) จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ๒) การดำเนินการตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาสัญญา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ๓) จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุฯ เป็นรายเดือน และ ๔) จัดทำรายงานผลของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในระบบบริหารการจัดการองค์กรภาครัฐ (MDES Back office) ซึ่งทั้ง ๔ ขั้นตอน/กิจกรรมดังกล่าว ระดับค่าความเสี่ยงจะอยู่ในระหว่าง ๑ – ๔

๒) ระบบควบคุมภายใน : พบว่า โครงการฯ จัดวาง ๒ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC ๑๑๑๑) ประจำไตรมาส ๑ - ๔ และ ๒) กระบวนการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ จากการประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๓) กก. และ กม. ได้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) ไม่พบว่า มีข้อร้องเรียน/การกล่าวโทษ/ ปัญหาการทุจริตในโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) จากการตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ต่อไป

๓.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

ที่ประชุมกลุ่มย่อยในคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กก. และ กม. โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) และสรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบและพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันการทุจริตในโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ดังนี้

<u>รูปแบบและพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u>

๑. การจัดทำคำของบประมาณ พบว่า

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน(Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง

๒. การจัดหาพัสดุ พบว่า

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec. ที่กำหนด

๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น

๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหาก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๒.๔ เปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม

๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) อาจส่งผลกระทบให้คณะกรรมการจัดหาขาดอำนาจการต่อรองราคาได้

๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ

๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

๒.๘ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น

๓. การบริหารสัญญา พบว่า

๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญา อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้

<u>มาตรการป้องกันการทุจริต</u>

๑. บุคลากรของ สป.ดศ. ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

๒. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่สาระความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ เป็นต้น

๓. กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูง โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

๓.๑ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดหาพัสดุ

๓.๒ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา

๔. ให้ความสำคัญ...

๔. ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๓.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สป.ดศ. ได้ประเมินความเสี่ยงตามตารางที่ ๑ – ๕ ตามหลักการในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	**การจัดทำคำของบประมาณ** มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน(Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre : GCC ๑๑๑๑) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรองอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง		√
๒	**การจัดหาพัสดุ** ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec. ที่กำหนด ๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น ๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหาก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ๒.๔ เปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม ๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) อาจส่งผลกระทบให้คณะกรรมการจัดหาขาดอำนาจการต่อรองราคาได้		√

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ ๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ๒.๘ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น		
๓	**การบริหารสัญญา** ๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญา อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้		√

<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> **<u>การประเมินสถานะความเสี่ยง</u>**

<u>ตารางที่ ๒</u> **ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	**การจัดทำคำของบประมาณ**	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง				√
๒	**การจัดหาพัสดุ**	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec. ที่กำหนด			√	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น			√	
		๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหาก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทาน การทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ			√	
		๒.๔ เปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม		√		
		๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) อาจส่งผลกระทบให้คณะกรรมการจัดหาขาดอำนาจการต่อรองราคาได้	√			
		๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ	√			
		๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา	√			
		๒.๘ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น	√			
๓	**การบริหารสัญญา**	๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา		√		
		๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญา อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้		√		

คำอธิบาย...

<u>คำอธิบาย</u>

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

<u>ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม และ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง</u>

<u>ตารางที่ ๓ - ๔</u> การประเมินค่าความเสี่ยงรวม และการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑. การจัดทำคำของบประมาณ					
	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	พอใช้
๒. การจัดหาพัสดุ					
	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec. ที่กำหนด	๒	๓	๖	พอใช้
	๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น	๒	๓	๖	
	๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะ				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ดำเนินการจัดหาก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ				
	๒.๔ เปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม	๒	๓	๖	
	๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน(Call Centre) อาจส่งผลกระทบให้คณะกรรมการจัดหาขาดอำนาจการต่อรองราคาได้	๒	๓	๖	
	๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ	๒	๓	๖	
	๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา	๒	๒	๔	
	๒.๘ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น	๒	๓	๖	
๓. การบริหารสัญญา					
	๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา	๒	๓	๖	พอใช้
	๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญา อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้	๒	๓	๖	

ขั้นตอนที่ ๕...

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC๑๑๑๑)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑. การจัดทำคำของบประมาณ		
	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง	๑.๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงรายละเอียดขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ตลอดจนคำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ ๑.๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๑.๓ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๑.๔ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. การจัดหาพัสดุ		
	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec. ที่กำหนด ๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น ๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหา ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	๒.๑ กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงโดยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นต้น ๑) แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หรือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ๒) กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ ๒.๒ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	๒.๔ เปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม ๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) อาจส่งผลกระทบให้คณะกรรมการจัดหาขาดอำนาจการต่อรองราคาได้ ๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอค่อนข้างมาก เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อเสนอ ๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ๒.๘ จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น	ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๒.๔ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓. การบริหารสัญญา		
	๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน เพื่อยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญา อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้	๓.๑ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ๓.๒ จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๓.๓ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

จัดทำโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

เมษายน ๒๕๖๔