



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๒๑๒๒๔

ที่ ดศ ๐๒๐๐.๑๒/๙๓

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑) ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สป.ดศ. โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ คณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี และ ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ (เอกสารแนบ ๒)

๒. การดำเนินการ

ตส. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	แจ้งหน่วยงานสังกัด สป.ดศ. คัดเลือกกระบวนการงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (เอกสารแนบ ๓)	๖ ก.พ. ๖๖	เลือกกระบวนการงานการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทำแผนฯ (เอกสารแนบ ๔)
๒	ขอข้อมูลการร้องเรียน/การกล่าวโทษ/ปัญหาการทุจริต ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก กองกลาง (กค.) และ กองกฎหมาย (กม.) (เอกสารแนบ ๕)	๑๖ ก.พ. ๖๖	ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน/การกล่าวโทษ/ปัญหาการทุจริต (เอกสารแนบ ๖)
๓	จัดประชุมกลุ่มย่อยในคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ	๒๘ ก.พ. ๖๖ และ ๘ มี.ค. ๖๖	๑. พิจารณารูปแบบ และพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกระบวนการงานการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑) กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่อาจเลือกผู้ประกอบการที่คุ้นเคยหรือสนิทสนมทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นหมดโอกาสยื่นข้อเสนอราคา

ปราบปราม...

ลำดับ	การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	<p>ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) (เอกสารแนบ ๗)</p>		<p>๓) เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง</p> <p>๖) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้ใช้ในราชการ</p> <p>๗) เมื่อรับพัสดุไว้ในราชการแล้ว ไม่มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p>๒. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และทบทวนมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕</p>

๓. เรื่องที่เสนอ

จากการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้ สป.ตศ. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างดังกล่าว เห็นสมควร ดังนี้

๓.๑ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของ สป.ตศ.

๓.๒ เพื่อให้เกิดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เห็นสมควรมอบหมายให้ กก. ดำเนินการ ดังนี้

๑) ทบทวนมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

๑.๑) กรณีการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะไม่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่พัสดุของกอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พัสดุของกองกลาง สป.ตศ. อย่างใกล้ชิด

๑.๒) ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการ อย่างน้อย ๒ ราย เพื่อให้ได้ราคาต่ำสุด

๑.๓) จัดฝึกอบรม...

๑.๓) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต

๑.๔) ผอ. กอง/ศูนย์/กลุ่ม กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๑.๕) กองกลาง สป.ตศ. ดำเนินการชักชวนให้เจ้าหน้าที่พัสดุของ กอง/ศูนย์/กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ทบทวนขั้นตอนการรับรองตนเองของคณะกรรมการทุกชุดว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่สาระความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ มอบหมายให้ ศปท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ ตส. จะติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการป้องกันการทุจริต กระบวนการการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. พิจารณาสั่งการตามความเห็นสมควร

๓. พิจารณาลงนามในประกาศ สป.ตศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับกระบวนการการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของ สป.ตศ. ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ ก่อนที่ ตส. จะดำเนินการแจ้งเวียนใน กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

๔. พิจารณานุญาตให้ ตส. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการป้องกันการทุจริต กระบวนการการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของ สป.ตศ. บนเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Banner กลุ่มตรวจสอบภายใน และ Banner ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



W

(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน