



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site ประจำปีงบประมาณ 2568

01 จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	ผล
1.1 คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	●	คณะกรรมการกำหนด TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ยึดหลักการและปฏิบัติตาม มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ (1) คู่คุณค่า (2) โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) ตรวจสอบได้
1.2 เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	●	กำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด	ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
1.3 คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	●	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อป้องกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้เสนอราคาราคา	แต่งตั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง

06 การจ่ายเงิน

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	ผล
เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	●	แผนการจ่ายเงินที่มีกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งในงวดที่ 1 จะจ่ายในเดือนธันวาคม 2567, งวดที่ 2 จ่ายมิถุนายน 2568 และงวดที่ 3 จ่ายเดือนกันยายน 2568
มาตรการ		ระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และลดช่องทางการแทรกแซง

02 การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	ผล
เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	●	เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กยท. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ กยท. วันที่ประกาศ 11/06/2568 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 16/06/2568
มาตรการ		ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

05 การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	ผล
คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	●	มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง มีการจัดทำแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน	มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง มีแบบฟอร์มการตรวจรับที่ได้รับรองมาตรฐานจากระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP)
คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ	●	มีช่องทางการร้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์การตรวจรับ	มีคู่มือการบริหารการจัดการข้อร้องเรียนของ กยท.

03 การพิจารณาผล

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	ผล
1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	●	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	เผยแพร่ Poster กรณีตัวอย่างการกระทำผิด และการได้รับโทษ พร้อมแจ้งเวียนให้พนักงานรับทราบทั่วกัน
2. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	●		

04 การอุดหนุนผลการพิจารณา

ประเด็น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	ผล
เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบการตรวจการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	●	กำกับให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและกรณีมีปัญหา จะต้องนำไปหารือกับกรมบัญชีกลาง	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น
			สำนักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ กระบวนการขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

