

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริต  
และประพจน์มิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)

คณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

## ๑. บทนำ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยภารกิจที่รับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำกับดูแลให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement) การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการสูงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดของสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทงบลงทุน ได้แก่ โครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพจน์มิชอบในภาครัฐ (E-CMIS) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙,๑๖๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีมติให้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

## ๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในหน่วยงานจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาที่น้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

### ๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)** การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพจน์มิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

### ๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแส้นั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

### ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกโครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS) มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบต่อโครงการจนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐในภาพรวมหรือมีความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๔	มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดความล่าช้า หรือจำเป็นต้องปรับแก้ไขหลายขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๓	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับแก้ไขบางขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๕ - ๑๐ ของงบประมาณโครงการ
๒	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๓ - ๕ ของงบประมาณโครงการ
๑	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

### ๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริต และประพจน์มิชอบในภาครัฐ (E-CMIS) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

### ๓.๓ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
โครงการระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในลักษณะเฉพาะ เจาะจง ไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนด ราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคา ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคา ร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจจะส่งผลให้ราคากลาง สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอ ราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะ เป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตาม คุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ระบบบริหารจัดการและติดตามส่วนงานคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการ กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะ กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่เหมาะสม หรือเกินความ จำเป็น หรือคณะกรรมการ กำหนดราคากลางอาจจะ กำหนดราคากลางโดยอ้างอิง ข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะ เป็นการกำหนดราคาร่วมกัน ล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบาง ราย อันอาจจะส่งผลให้ ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางราย	สูงมาก	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ จัดทำ TOR ต้องจัดทำ รายละเอียดให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบุ เหตุผล ความจำเป็น และแหล่ง อ้างอิงในประเด็นสำคัญอย่าง ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดู งานหรือรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ หน่วยงานที่มีการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะ เป็นไปตามความจำเป็นของ โครงการและครอบคลุม/ สอดคล้องกับการใช้งานจริง พร้อมพิจารณาบททวนร่วมกัน ก่อนเสนออนุมัติ และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานดำเนินการศึกษา ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานมีลักษณะงานใกล้เคียง กัน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ ร่าง TOR ๑.๒ จัดทำรายละเอียดร่าง TOR โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น และ แหล่งอ้างอิงในประเด็นสำคัญ อย่างชัดเจน ๑.๓ นำร่าง TOR เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบททวนร่วมกัน พร้อมบันทึกผลการพิจารณาไว้ เป็นหลักฐาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	พ.ย. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน/ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๒. กำหนดให้การจัดทำราคากลางต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และลำดับแหล่งข้อมูลที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย ๔ แหล่ง และต้องจัดทำรายละเอียดการคำนวณ พร้อมระบุที่มาอย่างชัดเจน เพื่อให้ราคากลางสะท้อนความเป็นจริง</p> <p>๓. ให้มีการศึกษาแนวทางการจ้างพัฒนาระบบงานด้านคดีและเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก จำนวนอย่างน้อย ๒ แห่ง</p>	<p>๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการรวบรวมข้อมูลราคาจากแหล่งอ้างอิงที่กำหนดตามลำดับ</p> <p>๒.๒ จัดทำรายละเอียดการคำนวณในแต่ละรายการ โดยระบุที่มาและวิธีการคำนวณอย่างชัดเจน</p> <p>๒.๓ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา พร้อมบันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ</p> <p>๓.๑ วางแผน/กำหนดหน่วยงานและช่วงระยะเวลาที่จะไปศึกษา/ดูงานเกี่ยวกับกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคดีจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๓.๒ ประสานงานและกำหนดวัน/เวลาที่จะเดินทางไปศึกษา/ดูงานหน่วยงานภายนอก</p> <p>๓.๓ ศึกษา/ดูงาน และเก็บรวบรวมข้อมูล/วิธีการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. และเพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสม</p>			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. ให้มีกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย สาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	๔. ดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่งแต่งตั้ง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาวิชาเป็น กรรมการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิด การระดมสมอง ผสานความรู้จาก หลากหลายมิติ ไม่ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งขึ้นนำคณะกรรมการฯ			
๒	การพิจารณาผลและ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศหรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	สูง	๑. กำหนดให้การพิจารณาผลและ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินที่เป็นรูปธรรมและ ตรวจสอบได้	๑.๑ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางในการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ ๑.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ คุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยดำเนินการให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกันไว้ล่วงหน้า ๑.๓ คณะกรรมการฯ ประชุม พิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปผล พร้อมบันทึกผลการพิจารณาและ เหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่กรรมการมี ความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ไว้เป็น หลักฐาน เพื่อควบคุมการใช้ ดุลพินิจให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผลการดำเนินการต่อ	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
				๒. ให้มีการดำเนินการตาม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. อย่างเคร่งครัด	๒.๑ จัดทำหรือรวบรวมนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนของประกาศ และ infographic ๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยการนำ ประกาศฯ/infographic เผยแพร่ ตามช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook, สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคคล ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และปฏิบัติ ตนให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด			
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ รายละเอียดของงานตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือมี ลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่ งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงาน หรือไม่เป็นไปตามคุณภาพ ที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดให้การตรวจรับงานต้อง ดำเนินการตามเงื่อนไขและ รายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างเคร่งครัด	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจสอบผลงาน ที่ส่งมอบโดยพิจารณาว่าเป็นไป ตามขอบเขตของงานและเงื่อนไข ในสัญญาหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และคุณภาพของงาน ตามที่กำหนด โดยพิจารณา รายงานของผู้ควบคุมงาน ประกอบการพิจารณา	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๙ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๙ (สิ้นสุดโครงการ ๑๙ มี.ค. ๒๕๗๐)	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๑.๒ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจรับ พร้อมบันทึกผลการตรวจรับและ เหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสัญญา และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง</p>			
				<p>๒. ให้มีคู่มือการตรวจรับการจ้าง โครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับฯ มีแนวทางและขั้นตอน การตรวจสอบที่เป็นระบบและไป ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้าง ความโปร่งใสในกระบวนการ ตรวจรับ</p>	<p>๒.๑ จัดทำคู่มือการตรวจรับการ จ้างโครงการพัฒนาระบบฯ โดยให้ มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับฯ ๒.๒ ส่งมอบคู่มือฯ ให้กับ คณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางและ ขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา</p>			
				<p>๓. ให้มีการตรวจสอบการตรวจรับ พัสดุ เพื่อใช้เปรียบเทียบให้ตรงกับ สัญญาฯ</p>	<p>๓.๑ จัดทำรายการตรวจสอบการ ตรวจรับพัสดุ (Checklist) ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓.๒ ส่งมอบรายการตรวจสอบการ ตรวจรับพัสดุ (Checklist) ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง</p>			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่อย่างไร			
				๔. ให้มีการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. อย่างเคร่งครัด	๔.๑ จัดทำหรือรวบรวมนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งในส่วนของประกาศ และ infographic ๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยการนำประกาศฯ/infographic เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น Website, Facebook, สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด			
				๕. ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง	๕.๑ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง ๕.๒ ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๖. ให้มีการรับรองความไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้รับจ้าง</p>	<p>๖.๑ ดำเนินการจัดทำประกาศการ รับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง ๖.๒ จัดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ลงนามในประกาศการ รับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้างดังกล่าว</p>			
				<p>๗. ให้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น บุคคลภายนอก มาเป็นที่ปรึกษา ตรวจรับงานจ้างโครงการฯ</p>	<p>๗. ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลากร ภายนอกสำนักงาน ป.ป.ท. มาเป็น ที่ปรึกษาการตรวจรับโครงการฯ เพื่อยกระดับ การบริหารจัดการ ข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการคดีให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ บริหารงานภาครัฐในรูปแบบ ดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ</p>			