

การรายงานผลการดำเนินการแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2568 ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท.

โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 (Microsoft Enterprise Agreement) (โครงการ EA)



1

จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เชื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เป็น
 ผู้กำหนดขอบเขตของงานและคณะกรรมการนำขอบเขตงานดังกล่าวมาจัดซื้อจัดจ้างโดยการเรียกประมูลได้

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- งานจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเสนอ คณะกรรมการ DSSC เพื่อพิจารณางบประมาณ
- สำนักงานมีวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงาน

วิธีดำเนินการ

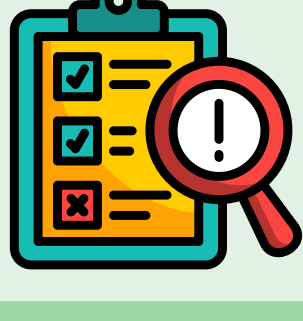
- คณะกรรมการต้องจัดทำขอบเขตของงาน ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณและขอบเขตการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก DSSC
- ตรวจสอบงบประมาณก่อนการดำเนินการ
- ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติการทำขอบเขตของงานให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- คณะกรรมการจัดทำ TOR ได้จัดทำ TOR ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ DSSC โดยมีการพิจารณางบประมาณและข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
- รายงานบัญชีและงบประมาณ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ EA ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว
- กำหนดวิธีปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ต โดยคณะกรรมการร่าง TOR จัดประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตของงานและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งได้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และมีมติจากองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการทำขอบเขตของงาน สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำวิธีปฏิบัติมาใช้จริงได้อย่างครบถ้วน

2

การขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกประมูลได้จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเร่งการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 และนำข้อมูลโครงการไปแจ้งผู้ประกอบการรายนั้น

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานมีประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตามเพื่อรักษาจริยธรรม

วิธีดำเนินการ

- บุคลากรของสำนักงานต้องลงนามแบบรับทราบประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณทุกปี
- ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- สำนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนในการทุจริต

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ฝ่าย HR จัดให้พนักงานทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตแล้ว
- ฝ่ายความเสียหายทางการเงินฯ และฝ่าย HR จัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว
- สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th
- ฝ่าย HR เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th

3

จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคา และพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคาเพื่อเชื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติสามารถยื่นข้อเสนอได้ตามที่สำนักงานกำหนด
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเรียกประมูลได้จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวผ่านขั้นตอนการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานกำหนดไว้

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคาให้เป็นไปตาม TOR และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 74
- กำหนดให้คณะกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ โดยกรณีที่มีส่วนได้เสียต้องรายงานผู้มีอำนาจและออกจากการเป็นกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 27

วิธีดำเนินการ

- จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคา
- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง
- จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคาและประชาสัมพันธ์
- จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายอื่น และประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- คณะกรรมการซื้อ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคา โดยได้มีมติเห็นควรเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ 7 ราย ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท (ไม่ใคร่ขอพบ) (ประเทศไทย) จำกัด
- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง ก่อนเสนอประธานกรรมการซื้อลงนามหนังสือเชิญเสนอราคา
- รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯ จัดทำและประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อฯ ตามข้อ 74 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้ไม่มีการเชื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯ จัดทำและประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่มีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และลงนามรับรองแล้ว

4

การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างแทรกแซงการดำเนินการ โดยใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง
 มีผลประโยชน์กับข้อในโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านกระบวนการในการพิจารณา และเห็นชอบจากผู้บริหารในแต่ละระดับ
 ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติ

วิธีดำเนินการ

คณะกรรมการซื้อเสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- คณะกรรมการเสนอรายงานผลการพิจารณา ให้ผู้มีอำนาจเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อ ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท ซอฟต์แวร์วัน จำกัด
- ราคาที่เสนอ 58,046,582.90 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 58,042,702.01 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเชื้อประโยชน์ โดยมีการเรียกประมูลได้จากผู้สัญญา
 เพื่อให้มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงาน หรือให้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจรับ และการแก้ไขสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อของสำนักงานต้องดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริง หลักฐาน และเหตุผลในการแก้ไขสัญญาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- กรณีมีประเด็นในข้อกฎหมายในการแก้ไขสัญญาว่าเป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ จะดำเนินการหารือกับฝ่ายกฎหมายและหารือกรมบัญชีกลาง
- กำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประกอบด้วยผู้ชำนาญการของฝ่ายเจ้าของโครงการเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จากฝ่ายงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน
- กำหนดให้มีกระบวนการในการตรวจรับงาน

วิธีดำเนินการ

- สอบทานเอกสารของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจทราบการตรวจรับ
- สอบทานเอกสารของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจ
- ก่อนการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจะหารือกับฝ่ายกฎหมาย และหารือกรมบัญชีกลาง
- เสนอขออนุมัติองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- แจ้งเวียนคำสั่งองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ
- จัดทำ Check List รายการที่ต้องตรวจรับตามสัญญาและขอบเขตงาน เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ Check List ประกอบการตรวจรับเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา ก่อนดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสอบทานเอกสารการตรวจรับงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมติตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วพบว่า การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามขอบเขตของงาน ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรา 100 และระเบียบ ข้อ 175 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอบริษัท ซอฟต์แวร์วัน จำกัด ส่งใบแจ้งหนี้ หากได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจทราบและพิจารณาอนุมัติจ่ายค่างวดตามสัญญาต่อไป
- รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการตรวจรับ และการแก้ไขสัญญา โดยเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน
- ปัจจุบัน โครงการ EA ไม่มีการแก้ไขสัญญา
- รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯ เสนอสำนักงานพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการออกคำสั่งว่าด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
- รายงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงาน ส. 24/2568 องค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการ EA มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคำสั่งสำนักงาน ส. 24/2568 เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ check list รายการตรวจรับตามสัญญาและขอบเขตของงาน เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในงวด ที่ 1/13
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ check list ประกอบการตรวจรับเพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา ผลการตรวจรับปรากฏว่า ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนและกันกำหนดส่งมอบตามสัญญา