



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2568

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568)

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1.	จัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงาน และคณะกรรมการนำขอบเขตงานดังกล่าวมาจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ	ปานกลาง	1. สำนักงานมีคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee) ซึ่งพิจารณางบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามขอบเขตที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ และมีที่ปรึกษาจากภายนอก	1.1 คณะกรรมการต้องจัดทำขอบเขตของงาน ภายใต้วงเงินงบประมาณและขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee)	1. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) จัดทำขอบเขตของงานภายใต้งบประมาณและขอบเขตการจัดซื้อของงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee) (“คณะกรรมการ DSSC”) โดยมีการพิจารณางบประมาณและข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งช่วย

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร		ยืนยันการให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานได้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาขอบเขตของงานและราคากลาง พร้อมได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568 แสดงถึงความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ ทั้งในด้านการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามแนวทางของการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน และภายใต้งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ DSSC และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					1.2 ก่อนที่จะดำเนินการจะต้องมีการตรวจสอบงบประมาณว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติไว้หรือไม่	1. ตามที่สำนักงานกำหนดให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของงบประมาณกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในแผนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานบัญชีและงบประมาณ ได้ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณของโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) แล้ว ตามใบเช็คงบประมาณเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2568 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติงบประมาณไว้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2. สำนักงานมีวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงานที่เผยแพร่อยู่ในอินทราเน็ตของสำนักงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตของงาน และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมลงนามรับรองรายงานการประชุม (แบบฟอร์มรายงานการประชุม) ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเข้าร่วมประชุม และต้องมีมติจากองค์ประชุมด้วย	2.1 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติการทำขอบเขตของงาน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติ	1. สำนักงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ต เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 1.1 สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบแบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติ การจัดทำขอบเขตของงานผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรทราบ > โครงการที่งบประมาณมากกว่า 5 แสน หรือ ไม่เกิน 5 แสนบาท > การจัดทำ TOR 2. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โครงการชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ได้ดำเนินการ

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						จัดประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตของงานและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งได้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และมีมติจากองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568 ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติ การทำขอบเขตของงาน สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำวิธีปฏิบัติมาใช้จริงได้อย่างครบถ้วน 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				3. สำนักงานมีประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม	3.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงนามแบบรับทราบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน	1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย 1.1 ประมวลจริยธรรม 1.2 แนวทางธรรมาภิบาล 1.3 จรรยาบรรณพนักงาน

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.	1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					3.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1. ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						2. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการป้องกันการรับสินบน 3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับ วุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568 3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณ์ การเปลี่ยนฉบับพินทางเทคโนโลยีดิจิทัล 3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน 3.3 หลักสูตร การต้าน การลอบทุจริตและสินบนในสังคม

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						4. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					3.3 สำนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ในการทุจริต ได้ดังนี้ 3.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 3.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th	1. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					3.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th 3.3.5 เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้เบาะแสจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย	
2.	การขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเร่งการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและนำ	ปานกลาง	1. สำนักงานมีประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม	1.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงนามแบบ	1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ข้อมูลโครงการไปแจ้งผู้ประกอบการรายนั้น			รับทราบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.	1.1 ประมวลจริยธรรม 1.2 แนวทางธรรมาภิบาล 1.3 จรรยาบรรณพนักงาน 1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					1.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้	1. ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหาร

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ทั่วไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams 2. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการป้องกันการรับสินบน 3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับ วุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568 3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณ์ การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน 3.3 หลักสูตร การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม 4. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					1.3 สำนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ในการทุจริต ได้ดังนี้ 1.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 1.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	1. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 1.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th 1.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th 1.3.5 เดินทางมาพบ เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้เบาะแสจะได้รับ ความเป็นธรรม และได้รับ ความคุ้มครองทางกฎหมาย	

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3.	จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคา และพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติสามารถยื่นข้อเสนอได้ตามที่สำนักงานกำหนด	ปานกลาง	1. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา ให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานกำหนด และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 74	1.1 จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคา	1. คณะกรรมการซื้อ ตามรายงานขอซื้อลงวันที่ 4 มี.ค. 2568 มีอำนาจและหน้าที่ (1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน (2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน (3) รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (4) การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568 คณะกรรมการซื้อ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคา ดังนี้ 1.1 คณะกรรมการซื้อประชุมพิจารณาส่งหนังสือให้ผู้ยื่นข้อเสนองานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) : สิทธิ

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดต่อบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรายชื่อผู้แทนจำหน่าย ซึ่ง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิให้เป็นผู้แทนจำหน่าย Microsoft Agreement จำนวน 7 ราย โดยคณะกรรมการซื้อพิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 7 รายแล้วพบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน 5 ราย ส่วน 2 ราย มีมูลค่าสุทธิของกิจการแสดงค่าเป็นลบ ซึ่งตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ หากบริษัทฯ ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ หรือ 16,125,000 บาท โดยรายละเอียดดังกล่าวกำหนดไว้ใน

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ข้อ 3.1.1 1.2 คณะกรรมการซื้อ ได้มีมติเห็นควรเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ 7 ราย ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกำหนดวันที่ยื่นข้อเสนอในวันที่ 24 มี.ค. 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568 ก่อนเสนอประธานกรรมการซื้อลงนามหนังสือเชิญเสนอราคา 2. ประธานคณะกรรมการซื้อ มีหนังสือ ลงวันที่ 10 มี.ค. 2568 ถึงบริษัทขอเชิญเสนอราคางาน ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						คอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) จำนวน 7 ราย 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					1.3 จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างนำไปใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา	1. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ได้จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง นำไปใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > แบบฟอร์มที่ใช้ > แบบฟอร์มเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานการประชุมเชิญบริษัท 2. คณะกรรมการซื้อ โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ได้ใช้

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						แบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคาตามที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการซื้อเป็นไปตามข้อ 74 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด และเพื่อตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้มีคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามที่กำหนด จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวิธีดำเนินการ ซึ่งทำให้ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวกของขวัญจากผู้ยื่น	ปานกลาง	1. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบว่า	1.1 จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายอื่น	1. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		ข้อเสนอที่มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวผ่านขั้นตอนการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานกำหนดไว้		คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในงานจัดซื้อจัดจ้างจะต้องรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และต้องออกจากการเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 27		2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					1.2 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำไปใช้ให้ถูกต้อง	1. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ทราบและให้ใช้แบบฟอร์มนี้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของสำนักงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > แบบฟอร์มที่ใช้ > แบบฟอร์มเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง > แบบตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอม 2. ในการประชุมคณะกรรมการซื้อโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568 ได้ร่วมกันตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						และลงนามตามแบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุประชาสัมพันธ์ 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				2. สำนักงานมีประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม	2.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงนามแบบรับทราบประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงานสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย 1.1 ประมวลจริยธรรม 1.2 แนวทางธรรมาภิบาล 1.3 จรรยาบรรณพนักงาน 1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					2.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	1. ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหาร ทัวไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams 2. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการป้องกันการรับสินบน

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตรกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568 3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงผันทางเทคโนโลยีดิจิทัล 3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน 3.3 หลักสูตร การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม 4. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					2.3 สำนักงานมีช่องทางการแจ้งเบาะแส	1. สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					การร้องเรียน ในการทุจริต ได้ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 2.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 2.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th 2.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th 2.3.5 เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่	> ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้เบาะแสจะได้รับ ความเป็นธรรม และได้รับ ความคุ้มครองทางกฎหมาย	
4.	การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	- ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง แทรกแซงการ ดำเนินการ โดยใช้ อำนาจหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้องมี ผลประโยชน์ทับซ้อนใน โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1. สำนักงานกำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอ งานของสำนักงาน ซึ่งทำให้ งานจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่าน กระบวนการในการพิจารณา และเห็นชอบจากผู้บริหารใน แต่ละระดับก่อนเสนอผู้มี อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติ	1.1 คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างเสนอขออนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กำหนด	1. สำนักงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอ งานตามคำสั่งสำนักงาน โดยคณะกรรมการซื้อ โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) เสนอรายงานผล การพิจารณา ลงวันที่ 17 เม.ย. 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด จากผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยได้รับความ เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติ สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาโครงการซื้อขายและ อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท ซอฟต์แวร์วัน จำกัด 1.2 ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 58,046,582.90 บาท 1.3 ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 58,042,702.01 บาท 2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
5.	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเอื้อประโยชน์ โดยมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากคู่สัญญา เพื่อให้มีมติ	ปานกลาง	1. สำนักงานกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจรับ และการแก้ไขสัญญา โดยเผยแพร่อยู่ในอินทราเน็ตของสำนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการให้เป็นไปตาม	1. สอบทานเอกสารของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจทราบ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานเอกสารของการตรวจรับงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการส่งเอกสารการตรวจรับงานงวดที่ 1 มายังสายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ โดยได้ดำเนินการสอบทานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการ

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		เห็นชอบให้ตรวจรับงานหรือให้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง		พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1.1 การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามมาตรา 100 และระเบียบ ข้อ 175 1.2 การแก้ไขสัญญาเป็นไปตามมาตรา 97 และระเบียบ ข้อ 165	การตรวจรับ เช่น หนังสือแจ้งขอแก้ไขสัญญา รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ พร้อมเหตุผลประกอบ การพิจารณา เป็นต้น	สอบทาน พบว่าการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามขอบเขตของงาน ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรา 100 และระเบียบ ข้อ 175 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอบริษัท ซอฟต์แวร์วิน จำกัด ส่งใบแจ้งหนี้ หากได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจทราบการตรวจรับต่อไป 2. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการตรวจรับ และการแก้ไขสัญญา โดยเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรทราบ > เลือกโครงการที่งบประมาณมากกว่า 5 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 แสนบาท > การจัดทำสัญญา บริหารสัญญาและตรวจรับ 3. ปัจจุบัน โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา 4. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อของสำนักงาน ต้องดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงหลักฐาน และเหตุผลในการแก้ไขสัญญาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	2.1 สอบทานเอกสารของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจทราบการตรวจรับ เช่น หนังสือแจ้งขอแก้ไขสัญญา รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ พร้อมเหตุผลประกอบ การพิจารณา เป็นต้น	1. ปัจจุบันโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3. หากสำนักงานมีประเด็นในข้อกฎหมายในการแก้ไขสัญญาว่าเป็นไปตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ จะดำเนินการหารือกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานและหารือกรมบัญชีกลาง	3.1 ก่อนการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ สำนักงานจะดำเนินการหารือกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานและหารือกรมบัญชีกลางผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 3.1.1 เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 3.1.2 หารือผ่านทาง webchat ของกรมบัญชีกลาง 3.1.3 ทำหนังสือหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ กวจ.)	1. ปัจจุบันโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา
				4. กำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประกอบด้วยผู้อำนวยการของฝ่ายเจ้าของ	4.1 เสนอขออนุมัติองค์ประกอบของคณะกรรมการ	1. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอเห็นชอบการออกคำสั่งว่าด้วยองค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				โครงการเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จากฝ่ายงานอื่น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน		2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					4.2 แจ้งเวียนคำสั่งองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	1. สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงาน ส.24/2568 องค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ 26 มี.ค. 2568 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2568 และคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2568 เป็นต้นไป 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคำสั่งสำนักงาน ส.24/2568 องค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						ซึ่งประกอบด้วย 2.1 ประธานกรรมการ : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 2.3 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.5 กรรมการและเลขานุการ : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				5. กำหนดให้มีกระบวนการในการตรวจรับงาน	5.1 จัดทำ Check List รายการที่ต้องตรวจรับตามสัญญาและขอบเขตงาน	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ check list รายการตรวจรับตามสัญญาและขอบเขตของงาน เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในงวดที่ 1/13

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน	2. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ Check List รายการที่ต้องตรวจรับตามสัญญาและขอบเขตงาน ประกอบการตรวจรับเพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา ก่อนดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ check list รายการที่ต้องตรวจรับที่ได้จัดทำ ประกอบการตรวจรับเพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุม คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1/13 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิ.ย. 2568 โดยมีมติที่ประชุม 2.1 ผู้ขาย ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน และทันกำหนดส่งมอบตามสัญญา เห็นควรรับมอบไว้ โดยให้ถือว่าผู้ขาย ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ผู้ขาย นำพัสดุมาส่งมอบ 2.2 ให้ทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						ตามระเบียบของสำนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,216,194.01 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ 2.3 รายงานตรวจรับให้ผู้มีอำนาจทราบ ทั้งนี้ กรรมการมาประชุมครบจำนวน กรรมการทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม 1) รายงานการประชุมผลการตรวจรับ 2) ใบตรวจรับการซื้อจ้าง ครบถ้วน 3. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อ - สกุล นางสาวศศิภรณ์ คำวิเศษณ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
29 กรกฎาคม 2568

ชื่อ - สกุล นายกิตติพงษ์ รัตนชัยสิทธิ์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
29 กรกฎาคม 2568

การรายงานผลการดำเนินการแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2568 ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท.

โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Microsoft Enterprise Agreement) (โครงการ EA)



1

จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เชื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานและคณะกรรมการนำขอบเขตงานดังกล่าวมาจัดซื้อจัดจ้างโดยการเรียกประมูลได้ดังนี้

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- งานจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเสนอคณะกรรมการ DSSC เพื่อพิจารณางบประมาณ
- สำนักงานมีวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงาน

วิธีดำเนินการ

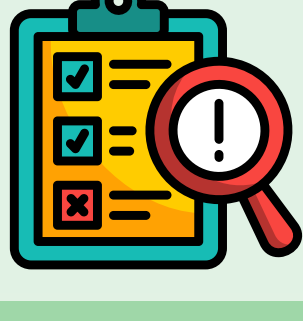
- คณะกรรมการต้องจัดทำขอบเขตของงาน ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณและขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก DSSC
- ตรวจสอบงบประมาณก่อนการดำเนินการ
- ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติการทำขอบเขตของงานให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

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

2

การขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ปานกลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกประมูลได้จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเร่งการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและนำข้อมูลโครงการไปแจ้งผู้ประกอบการรายนั้น

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 โดยใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กันตัวเองและพวกพ้อง 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