

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.154

ที่ สส ๒๒

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการ ผ่าน รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0029/ว8 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2568 เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” โดยกำหนดรอบการรายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินการตามแผนฯ

สุชาดา จังรัสสะ

(นางสาวสุชาดา จังรัสสะ)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา 

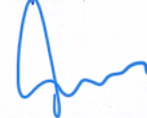


(นายภานุมาส เทพทอง)

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

อนุมัติ



(นายสุภกิจ เจริญกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

29 ส.ค. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
- นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://shorturl.asia/pjzH9

ชื่อกระบวนการ/โครงการ คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือรับคำอำนวยความสะดวกก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ต่ำ	การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน	1. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการค้ากำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ตามบันทึกข้อความที่ สข 33 ลงวันที่ 29 ม.ค. 68 ผู้อำนวยการได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างจัดทำแพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก ปีที่ 3 โดยพิจารณาความเหมาะสมขอบเขตของงาน รวมถึงกำหนดรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โดยสับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทุจริต
					2. นำเสนอร่างขอบเขตของงานต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อกลั่นกรองร่างขอบเขตการดำเนินงานในการจัดหาพัสดุ	
		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกิน	ต่ำ	การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน	1. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษา นวัตกรรมการใช้งานใน	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการให้บริการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำแพลตฟอร์ม

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น			โครงการให้เหมาะสม และ สอดคล้องกับการดำเนินงาน	
				การพัฒนาเจ้าหน้าที่	2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อ
					3. ศึกษาเปรียบเทียบการ จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน	ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกำหนดทิศทางการกำหนด
					4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ	คุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน โดยให้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลางศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการจัดทำขอบเขตของงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2	การกำหนดราคา กลาง	การกำหนดราคากลางสูง เกินจริง ส่งผลให้ งบประมาณในการจัดซื้อจัด จ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่า ในการใช้งบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	การกำกับและติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	1. การสืบราคากลางเป็นไป ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลาง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการสืบราคาจาก แหล่งต่างๆ อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป วิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าร่วมกับ ราคา นำมาใช้กำหนดเป็นราคากลาง คือ ราคาต่ำสุด หรือราคาที่เหมาะสม หรือหากมีประเด็นข้อสงสัยจะ ติดต่อสอบถามไปยังบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เพื่อ สร้างความเข้าใจ และนำไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
					2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ เกี่ยวข้องกับงานจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง เป็นต้น	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		การสืบราคากลาง อาจไม่มี การสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	การกำหนดบทลงโทษที่ เหมาะสม	1. ให้ข้อเสนอแนะที่กำหนดโทษ ในการจัดทำเอกสารเท็จในการ ดำเนินงาน	สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดย บรรยายถึงวิธีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และชี้ให้เห็นถึงบทกำหนดโทษที่ จะเกิดขึ้นหากดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส
				การพัฒนาเจ้าหน้าที่	2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการ อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน แบบสุจริตโปร่งใส	
3	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา และ เอกสารโดยไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ต่ำ	การกำกับและติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	ทำความเข้าใจกับรายละเอียด เฉพาะทางตามข้อเสนอทาง เทคนิค	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทำความเข้าใจกับรายละเอียดขอบเขต ของงานจ้างจัดทำแพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือน จริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการ ส่งออก ปีที่ 3 รวมทั้งรายละเอียดเฉพาะทางตาม ข้อเสนอทางเทคนิค
		เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคา เพื่อ ประกอบการพิจารณาทำให้ อีกรายไม่ผ่านการพิจารณา	ต่ำ	การกำกับและติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	1. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 และข้อ 58 พร้อมเชิญผู้เสนอราคาเข้าร่วม นำเสนองานจ้างจัดทำแพลตฟอร์มฯ เพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 9 เม.ย. 68 จำนวน 3 บริษัท เพื่อประกอบการ พิจารณาผล
					2. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	
		คณะกรรมการฯ บางท่านมี ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ส่งผลต่อการพิจารณาผล	ต่ำ	การกำกับและติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบความมีส่วนได้ ส่วนเสียในทุุกมิตีก่อน ดำเนินการพิจารณา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดำเนินการตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ เสนอราคาในทุุกมิตีก่อนดำเนินการพิจารณา ตาม แบบฟอร์ม FM-AD-HR12 แบบรายงานผลประโยชน์ ทับซ้อนตามลักษณะงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
						ของสถาบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบได้
				การพัฒนาเจ้าหน้าที่	2. จัดอบรมหลักสูตร พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของ สถาบัน	สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
		เรียกรับของแถม เงิน แป๊ะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ หรือ บริการอื่นใดนอกจาก ขอบเขตของงาน	ต่ำ	การพัฒนาเจ้าหน้าที่	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปพช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สถาบันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายกับ ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การแสวงหาประโยชน์ โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ และการคุกคามทางเพศในการ ปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 68 กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การแยกผลประโยชน์ ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม และเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติงานให้ อยู่ภายใต้กฎหมาย
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบที่ กำหนด โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	ปานกลาง	การพัฒนาเจ้าหน้าที่	1. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุศึกษาระเบียบ และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบใน การดำเนินงาน	สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดย บรรยายถึงวิธีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และชี้ให้เห็นถึงบทกำหนดโทษที่ จะเกิดขึ้นหากดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส
					2. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบใน การพิจารณา อาทิ กฎหมาย	ผู้อำนวยการได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อม มอบนโยบายที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรทุก

ชื่อกระบวนการ/โครงการ คลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ปีที่ 3

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
					ปปช. หรือระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ระดับของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากปรากฏเหตุแห่งการทุจริตให้ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด
		ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	การกำกับและติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน	สอบทานในทุกขั้นตอนของการ ตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการศึกษาระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การ ดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบฯ อย่าง ถูกต้องครบถ้วน
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	การกำหนดนโยบายการ ปฏิบัติงาน	1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ผู้อำนวยการได้ประกาศเจตนากรณีไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อม มอบนโยบายที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรทุก ระดับของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หากปรากฏเหตุแห่งการทุจริตให้ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด
					2. ประกาศเจตนากรณีการ ต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นใน องค์กร การไม่รับของขวัญ และขับเคลื่อน สคพ. สู่องค์กร คุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ทั้งนี้ ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรตาม ประมวลจริยธรรม ให้บุคลากรรับรู้ รับทราบถึง พฤติกรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำผ่าน Infographic ซึ่งได้สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

ชื่อ - สกุล สุนทร (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ - สกุล สุทธา จรัสศรี (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน
วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้อง
บอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR
อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการ
กำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการหาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการ
ออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้า
หน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอ
ราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

1. การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยง ต่ำ
 * กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ หรือรับคำอำนวยความสะดวก ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน
 * การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกิดความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น

มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
 ผู้อำนวยการได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างจัดทำแพลตฟอร์มโครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก ปีที่ 3 โดยพิจารณาความเหมาะสมขอบเขตของงาน รวมถึงกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โดยสืบเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อสร้างความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการทุจริต
การพัฒนาเจ้าหน้าที่
 สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกำหนดทิศทางในการกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน โดยให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อประกอบการจัดทำขอบเขตของงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. การพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยง ต่ำ
 * มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR
 * เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาทำให้จากรายไม่ผ่านการพิจารณา
 * คณะกรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ส่งผลต่อการพิจารณาผล
 * เรียกรับของแถม เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ หรือบริการอื่นในนอกจากขอบเขตของงาน

มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การกำกับและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 และข้อ 58 พร้อมเชิญผู้เสนอราคาเข้าร่วมนำเสนองานจ้างจัดทำแพลตฟอร์มฯ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 68 จำนวน 3 บริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาผล
 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอราคาในทุกมิติก่อนดำเนินการพิจารณาตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 แบบรายงานผลประโยชน์กับข้อตามลักษณะงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ตรวจสอบได้
การพัฒนาเจ้าหน้าที่
 สถาบันจัดกิจกรรมมอบหมายให้ความรู้กฎหมายกับผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การแสวงหาประโยชน์ โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ และการคุกคามทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 68 กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม และเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย

2. การรับใบเสนอราคา

ประเด็นความเสี่ยง ต่ำ
 * การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 * การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง

มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการสืบราคาจากแหล่งต่างๆ อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าร่วมกับราคา นำมาใช้กำหนดเป็นราคากลาง คือ ราคาต่ำสุดหรือราคาที่เหมาะสม หรือหากมีประเด็นข้อสงสัยจะติดต่อสอบถามไปยังบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การพัฒนาเจ้าหน้าที่
 สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยบรรยายถึงวิธีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และชี้ให้เห็นถึงบทกำหนดโทษที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่โปร่งใส

ประเด็นความเสี่ยง ต่ำ
 * การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา
 * ไม่มีการตรวจรับงานจริง
 * มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
 ผู้อำนวยการได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากปรากฏเหตุแห่งการทุจริตให้ดำเนินการจับผิดขยาย ทั้งนี้ ได้กำหนดทิศทางงานขับเคลื่อนองค์กรตามประมวลจริยธรรมให้บุคลากรรับรู้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำผ่าน Infographic ซึ่งได้สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
การกำกับและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่
 สถาบันจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรทุกระดับ