

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง : การแต่งตั้งคณะกรรมการจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 ครั้ง)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเล็กน้อย (1 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (2 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (3 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (4 ครั้ง หรือมากกว่าในรอบปีงบประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการรับสินบน	เกิดข้อร้องเรียนจากการเรียกรับสินบน แต่เป็นการกล่าวหาทั่วไปที่ไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ	เกิดข้อร้องเรียนแต่ไม่มีหนังสือยืนยันเป็นทางการ	เกิดข้อร้องเรียนแต่มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	เกิดข้อร้องเรียน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร มูลค่าสูงกว่า 5,000 บาท

ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการจัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคา รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 ครั้ง)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเล็กน้อย (1 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (2 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (3 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (4 ครั้ง หรือมากกว่าในรอบปีงบประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการยื่นอุทธรณ์	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 30 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 60 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 90 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 120 วัน

ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการจัดหาราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 ครั้ง)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเล็กน้อย (1 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (2 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (3 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (4 ครั้ง หรือมากกว่าในรอบปีงบประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่พบปัญหาในการยื่นเสนอราคา	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 30 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 60 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 90 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 120 วัน

ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการพิจารณาผลไม่เป็นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (0 ครั้ง)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเล็กน้อย (1 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (2 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (3 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ)	เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (4 ครั้ง หรือมากกว่าในรอบปีงบประมาณ)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการยื่นอุทธรณ์	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 30 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 60 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 90 วัน	เกิดการยื่นอุทธรณ์ในการประกาศ TOR ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 120 วัน

ลงชื่อ
(นางสาวอภิญญา คำยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 0 2480 8833 ต่อ 9559
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	2	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	3	จัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว	2	2		ปานกลาง
	4	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน	4	5	20	สูง
	5	จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย	2	1	2	ต่ำ
	6	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	7	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มี	2	1	2	ต่ำ
	8	จัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	9	ประกาศเชิญชวน	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	10	พิจารณาผลและจัดทำรายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาไม่เป็นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน	3	5	15	สูง
	11	จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	12	รออุทธรณ์ 7 วันทำการ หลังจากประกาศผู้ชนะ	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ
	13	ทำสัญญาจ้าง	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่	
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://bdi.or.th/risk-management-plan/	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจากพวกพ้องของตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	1. กำหนดหลักเกณฑ์ / คุณสมบัติของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2. สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และผลกระทบ	พ.ค.- มี.ย. 67		ส่วนงานคลังและพัสดุ
จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติหรือรายละเอียดในบางข้อ ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน	สูง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ค.- มี.ย. 67	-	ส่วนงานคลังและพัสดุ
จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาท้องตลาด เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างบางราย	ต่ำ	จัดทำคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	1. จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ค.- มี.ย. 67		ส่วนงานคลังและพัสดุ
พิจารณาผลและจัดทำรายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาไม่เป็นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน	สูง	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	1. จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ค.- มี.ย. 67		ส่วนงานคลังและพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อนำยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการคลัง	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	ส่วนงานคลังและพัสดุ	โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI	8,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ศ. - ก.ย. 2567	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI	1) พัฒนาเว็บไซต์และการแชร์ข้อมูล		8,000,000
		1.1 ออกแบบส่วนโครงสร้างพื้นฐาน		
		1.2 ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล		
		1.3 ส่วนจัดเตรียม Dataset		
		1.4 ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์		
		1.5 ส่วนความปลอดภัยของระบบและการสำรองข้อมูล		
		2) ส่วนจัดการโมดูลและการวัดประสิทธิภาพของโมเดล		
		2.1 การออกแบบและพัฒนาระบบส่วน Notebook		
		2.2 ระบบส่วน Result Evaluation and Submission		
		2.3 ส่วน API และการประมวลผลคะแนน		
		2.4 ส่วน Admin เพื่อดูแลระบบ		
		3) ส่วน Community และฟังก์ชันอื่น ๆ		
		3.1 การออกแบบและพัฒนาระบบส่วน Community		
		3.2 ส่วนการ Push Notification		
		3.3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การ)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://bodi.or.th/risk-management-plan/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้องานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/๒๕๖๗ และค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗
จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. คณะกรรมการได้จัดทำรายการระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้างพร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในบริษัทหนึ่ง ๒. จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ หัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
จัดทำเอกสารราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สือสารแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ๒. จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ หัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
พิจารณาผลและจัดทำรายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้องานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/๒๕๖๗ และค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สือสารแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๑