



# รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนิรนาม และการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

จุดเริ่มต้น

## 1

### จัดทำร่างขอบเขตของงาน

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนโดยอาจเป็นเงินใต้โต๊ะหรือค่าอำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR/SPEC



#### มาตรการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ
2. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในระบบ E-gp

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. ขออนุมัติขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
3. รายงานขอจ้างจัดหาระบบฯ และเชิญคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างฯ
4. รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในระบบ E-gp
5. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ

## 2

### กำหนดราคากลาง

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เจ้าหน้าที่อาจรับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการเพื่อให้การกำหนดราคากลางอาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง



#### มาตรการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดราคากลาง
2. สืบราคากลางอย่างน้อย 4 เจ้าจากท้องตลาด

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อกำหนดราคากลาง ซึ่งมีผลการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 4 ราย

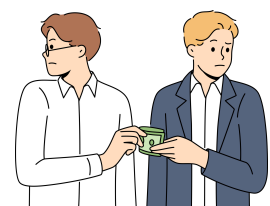


## 3

### คณะกรรมการฯ พิจารณาผล

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ ทำให้การพิจารณาผลฯ ไม่เป็นธรรม



#### มาตรการ

1. คณะกรรมการฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม
2. จัดเตรียมสถานที่สำหรับคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะ

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

1. จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงนามแล้ว
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเอกสารและการทดสอบความสามารถของระบบ
3. จัดทำรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาฯ

## 4

### การตรวจรับงาน

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- 4.1 คณะกรรมการผู้ตรวจรับงานอาจรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ เพื่อให้การตรวจรับงานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
- 4.2 คณะกรรมการผู้ตรวจรับงานอาจรับเงินใต้โต๊ะจากการไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ



#### มาตรการ

- 4.1 (1) คณะกรรมการฯ ตรวจรับตามหลักเกณฑ์ (2) ทดสอบการประมวลผลของระบบฯ (3) มีการรายงานผลการตรวจรับฯ ในที่ประชุมผู้บริหาร
- 4.2 (1) จัดทำรายงานการทดสอบระบบฯ

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- 4.1 (1) จัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ งวดที่ 1 (2) จัดทำรายงานผลการตรวจรับฯ เสนอ พอ.สนว. ทราบ (3) การทดสอบการประมวลผลของระบบฯ อยู่ระหว่างรอดำเนินการในงวดที่ 4
- 4.2 (1) คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างรอดำเนินการตรวจรับงาน การทดสอบระบบ และการจัดทำรายงานการทดสอบระบบฯ ในงวดที่ 4

#### หมายเหตุ

การส่งมอบ จำนวน 4 งวด  
งวดที่ 1 ภายใน 20 ก.ค. 68  
งวดที่ 2 ภายใน 18 ต.ค. 68  
งวดที่ 3 ภายใน 16 เม.ย. 69  
งวดที่ 4 ภายใน 15 มิ.ย. 69

จุดสิ้นสุด