แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เจาะจงเกินความจำเป็น หรือออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคให้สอดคล้องกับสินค้าของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเกิดในรูปแบบการล็อคสเปค การอ้างอิงยี่ห้อสินค้าโดยตรง หรือการกำหนดคุณสมบัติที่สูงกว่าความต้องการใช้งานจริง ทำให้ผู้เสนอราคารายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม	สูงมาก (๔x๕ = ๒๐)	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ประกอบการ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไป ไม่เจาะจงยี่ห้อหรือผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง และต้องมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO/IEC ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำเอกสารเหตุผลประกอบการกำหนดคุณลักษณะทุกข้อเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาและตรวจสอบย้อนหลัง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายใด พร้อมทั้งมีตัวแทนจากหน่วยงานผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนความต้องการใช้งานจริง. ๒) ศึกษาและอ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/IEC ๑๑๘๐๑ สำหรับระบบสายสัญญาณ, มาตรฐาน IEEE สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย, และมาตรฐาน TIA/EIA สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้	**โรงเรียนสามารถลดละระดับความเสี่ยงลดลงได้จากระดับ “สูงมาก” เป็นระดับ “ปานกลาง (๑x๕ = ๕)”** โดยมีการดำเนินการดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีผู้แทนหน่วยงานผู้ใช้งานร่วมพิจารณาความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการได้ศึกษาและอ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC, IEEE และ TIA/EIA ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบมิให้มีการระบุยี่ห้อหรือผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร รับฟังความคิดเห็นจาก	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					คุณลักษณะที่กำหนดมีความเป็นสากลและได้รับการยอมรับ ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ ในภาพรวมทั้งด้านหลักการ รูปแบบการดำเนินงาน และความคุ้มค่า เพื่อให้ข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ๔) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณลักษณะที่กำหนดสามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่มีข้อจำกัดที่กีดกันการแข่งขัน ๕) จัดทำเอกสารเหตุผลประกอบการกำหนดคุณลักษณะทุกข้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาและตรวจสอบย้อนหลัง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ๓ วันทำการ เพื่อความโปร่งใสสูงสุด	ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย และจัดทำเหตุผลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนด จากผลการดำเนินการและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ตลอดจนไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงในประเด็นดังกล่าว จึงถือว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงสามารถสนับสนุนให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๒	การกำหนดราคากลาง	๒. การกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับราคาตลาดจริง อาจเกิดจากการสืบราคาจากผู้ขายรายเดียว การไม่เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลายแหล่ง หรือการใช้ข้อมูลราคาที่ล้าสมัย ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีเอกสารประกอบที่เพียงพอรองรับการคำนวณ	สูงมาก (๔x๔ = ๑๖)	คณะกรรมการฯ ดำเนินการสำรวจราคาตลาดอย่างน้อย ๓ แหล่ง และจัดทำรายงานการสำรวจราคาโดยละเอียด โดยต้องอ้างอิงราคาตามมาตรา ๔ พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ราคาเปรียบเทียบเพื่อแสดงเหตุผลและความเหมาะสมของราคากลาง ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารและเปิดเผยราคากลางให้โปร่งใสตามที่กฎหมายกำหนด	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านราคาตลาดของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายรายใด ๆ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเป็นกลาง ๒) ดำเนินการสำรวจราคาจากแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย ๓ แหล่ง ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ การสอบถามราคาจากผู้จำหน่ายในตลาด หรือการอ้างอิงราคาจากโครงการที่ผ่านมาของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ๓) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ราคาเปรียบเทียบแสดงข้อมูลราคาที่สำรวจได้จากแต่ละแหล่ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความเหมาะสมของการกำหนดราคากลางในแต่ละรายการพัสดุและบริการ นอกจากนี้มีการชี้แจงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคา เช่น คุณภาพสินค้า การรับประกัน บริการหลังการขาย และการจัดส่ง เพื่อให้รายงานมีความครบถ้วนและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	**โรงเรียนสามารถลดระดับความเสี่ยงลดลงได้จากระดับ “สูงมาก” เป็นระดับ “ปานกลาง (๒x๓ = ๖)”** โดยมีการดำเนินการดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้กรรมการตรวจสอบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการได้สืบค้นและเปรียบเทียบราคาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า ๓ แหล่ง พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา โดยพิจารณาคุณลักษณะของพัสดุ การรับประกัน บริการหลังการขายการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ราคากลางผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผลการตรวจสอบ ไม่พบการกำหนดราคากลางโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด และไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับราคากลาง ส่งผลให้การกำหนดราคากลางมีความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และช่วยลดโอกาสการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๔) ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางที่ได้รับการอนุมัติแล้วผ่านช่องทางสาธารณะที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด โดยเผยแพร่ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เสนอราคาและสาธารณชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและป้องกันข้อครหาเรื่องการสมยอมราคา		
๓	กระบวนการเสนอราคาและการคัดเลือก	๓. การเสนอราคาโดยมิชอบ การให้ข้อมูลเปรียบเทียบราคาแก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งก่อน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอราคา รวมถึงการฮั้วประมูลหรือการแบ่งงานกันทำระหว่างผู้เสนอราคา อาจทำให้การแข่งขันถูกบิดเบือนและผลการคัดเลือกไม่สะท้อนผู้เสนอราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด	สูงมาก (๓x๕ = ๑๕)	กำหนดให้ใช้ระบบ e-bidding ของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอนของกระบวนการประมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสนอราคาก่อนกำหนด และต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันการสมยอมราคา พร้อมบันทึกทุกขั้นตอนและหลักฐานสำคัญไว้ในระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสและครบถ้วน	๑) จัดทำเอกสารประกวดราคาที่ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นธรรมโดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางเทคนิคที่ไม่กีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อกำหนดที่เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหากมีการกระทำผิด ๒) เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ระยะเวลาเพียงพอสำหรับผู้ประกอบการในการศึกษาเอกสารและเตรียมการเสนอราคา ซึ่งต้อง	**โรงเรียนสามารถลดละระดับความเสี่ยงลดลงได้จากระดับ “สูงมาก” เป็นระดับ “ปานกลาง (๒x๓ = ๖)”** โดยมีการดำเนินการดังนี้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดทำเอกสารประกวดราคาและเผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลและพฤติการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงการสมยอมราคา พร้อมจัดเก็บหลักฐานใน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่กว้างขวางและทั่วถึง ๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสนอราคาทุกรายอย่างละเอียด เช่น การถือหุ้นไขว้ การมีผู้บริหารชุดเดียวกัน หรือการใช้ที่อยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันการสมยอมราคา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ๔) ดำเนินการเสนอผ่านระบบ e-bidding ของกรมบัญชีกลางตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด โดยมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลผู้เสนอราคาก่อนถึงกำหนดเวลาเปิดซองประมูลเป็นอันขาด ๕) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบข้อข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนออย่างรอบด้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาทั้งในด้านราคา คุณภาพทางเทคนิค จากนั้นจึงประกาศผลผู้ชนะการประมูลผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคารสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทุกขั้นตอนไว้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง จากผลการดำเนินการไม่พบการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เสนอราคารายใดเป็นการเฉพาะเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว อีกทั้งไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการสมยอมราคา และไม่พบการใช้ดุลพินิจนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จึงทำให้กระบวนการเสนอราคาและคัดเลือกมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อนในคณะกรรมการ	๔. กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างมีความสัมพันธ์กับผู้เสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทำให้ความเป็นกลางในการพิจารณาและการตัดสินใจลดลง	สูง (๓x๔ = ๑๒)	กำหนดให้กรรมการทุกคณะลงนามในแบบประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับผู้เสนอราคา และให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียถอนตัวออกจากกระบวนการพิจารณาโดยทันที เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ก่อนการแต่งตั้งกรรมการในทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ครอบครัว และผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นกับผู้ประกอบการที่อาจเข้าร่วมการประมูลอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการแต่งตั้งบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒) กำหนดให้กรรมการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามในแบบประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Declaration) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหากมีจะเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน และเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	**โรงเรียนสามารถลดละระดับความเสี่ยงลดลงได้จากระดับ“สูง” เป็นระดับ “ปานกลาง (๒x๓ = ๖)”** โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ กำหนดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบและลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตรวจสอบความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากพบว่าบุคคลใดมีส่วนได้เสีย ได้กำหนดให้บุคคลนั้นแจ้งเหตุและถอนตัวจากการพิจารณาโดยทันที จากผลการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงาน ไม่พบกรณีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมพิจารณาโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปโดยสุจริต เป็นกลางโปร่งใส และลดความเสี่ยงจากการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๕	การบริหารสัญญา	๕. การแก้ไขสัญญาโดยมิชอบ หลังลงนาม การละเลยการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา การยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดเงื่อนไขโดยไม่ดำเนินการตามสัญญา	สูง (๓x๔ = ๑๒)	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก ๓๐ วัน หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด จัดทำรายงานความคืบหน้าและแจ้งผู้บริหาร รวมทั้งบังคับใช้บทลงโทษตามสัญญาอย่างเคร่งครัดหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือส่งมอบงานล่าช้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและลดความเสี่ยงจากการแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร	๑) จัดทำแผนการบริหารสัญญาที่ระบุ Milestone ความคืบหน้าในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกำหนดรูปแบบรายงานความคืบหน้า เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้รับจ้าง และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้โครงการดำเนินไปอย่างมีทิศทาง ๒) จัดประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นทางการทุก ๓๐ วัน หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมา วางแผนงานสำหรับเดือนถัดไป และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกผลการประชุมและข้อตกลงทั้งหมด และรายงานต่อผู้บริหารทันทีหากพบความล่าช้าหรือปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันคุณภาพก่อนอนุมัติให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เพื่อป้องกันการสะสมปัญหาและรับประกันว่างานทุกส่วนเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในสัญญา	**โรงเรียนสามารถลดละระดับความเสี่ยงลดลงได้จากระดับ“สูง” เป็นระดับ “ปานกลาง (๑x๕ = ๕)”** โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ดำเนินการให้คู่สัญญาส่งแผนงานและใช้แผนงานดังกล่าวในการบริหารสัญญาโดยกำหนดกิจกรรมสำคัญ (Milestone) ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมหรือติดตามความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด พร้อมบันทึกผลการติดตาม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารรับทราบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของงานในแต่ละงวดให้เป็นไปตามคุณลักษณะและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อนการตรวจรับ และกำหนดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งสัญญาอย่างเคร่งครัดหากพบความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญา จากผลการดำเนินการมีการแก้ไขสัญญา และไม่พบการยินยอมให้คู่สัญญาปฏิบัติผิดเงื่อนไขโดยปราศจากการดำเนินการตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหารสัญญาเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
					๔) บังคับใช้บทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้าหรือไม่ตรงตามคุณลักษณะ โดยไม่มีการยกเว้นหรือผ่อนผันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อสร้างความรับผิดชอบและกระตุ้นให้ผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา		
๖	การตรวจรับพัสดุ	๖. การตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด การรับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ หรือการเร่งรัดการตรวจรับโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย	สูง (๓x๔ = ๑๒)	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำหนดเกณฑ์การตรวจรับที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตรวจสอบพัสดุทุกรายการอย่างละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนดก่อนการรับมอบ และมีการทดสอบระบบเครือข่ายจริงในสภาพแวดล้อมใช้งานก่อนรับมอบทุกครั้ง พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบแนบท้ายใบตรวจรับเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอุปกรณ์และระบบสามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามสเปคที่กำหนด	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านเทคนิคของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพและคุณลักษณะของพัสดุได้อย่างถูกต้อง ๒) จัดทำเอกสาร Checklist การตรวจรับที่มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน ครอบคลุมทุกรายการพัสดุและบริการที่ระบุในสัญญา โดยระบุคุณลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบ วิธีการทดสอบที่ใช้ ๓) ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียดตาม Checklist ที่จัดทำไว้เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคของพัสดุกับข้อกำหนดในเอกสารสัญญา ตรวจสอบ Serial Number และ Model Number ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นว่าตรงตามที่ระบุในเอกสารการส่งมอบหรือไม่	ณ ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบงาน จึงยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการควบคุมความเสี่ยงตามแผน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมกำหนดแนวทางและรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ครอบคลุมคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขแห่งสัญญา ความครบถ้วนของพัสดุและงานติดตั้ง ตลอดจนแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ทั้งนี้ เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ โรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบและทดสอบโดยละเอียด พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจรับ ผลการทดสอบ และหลักฐานประกอบเพื่อให้กระบวนการตรวจรับเป็นไป	ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ยังไม่ถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้จะติดตามและรายงานผลการดำเนินการเมื่อถึงขั้นตอนดังกล่าวต่อไป

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					รวมถึงตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์, บรรจุภัณฑ์, และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดว่าครบถ้วนและไม่มีความเสียหายใดๆ ๔) ทำการทดสอบการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามที่กำหนด และการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ (Security Vulnerability Scan) เพื่อหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น ๕) จัดทำรายงานผลการตรวจรับและผลการทดสอบระบบรวมถึงภาพถ่ายประกอบ, บันทึกผลการทดสอบ รายงานจะระบุว่าพัสดุและระบบเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนต้องลงนามในรายงานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและเก็บรักษารายงานฉบับสมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ **สถานะการดำเนินการ :** อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง และยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๗	การเบิกจ่ายเงิน	๗. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการตรวจรับที่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินเกินกว่ามูลค่าของพัสดุหรือบริการที่ได้รับจริง	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	มีกระบวนการเบิกจ่ายเงินต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างน้อย ๒ ระดับ (Dual Control) ก่อนดำเนินการทุกครั้ง มีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ และรายงานผลการทดสอบระบบ ทั้งนี้ มีการบันทึกรายการเบิกจ่ายทุกครั้งในระบบ e-GP เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส	๑) ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุที่ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วน ใบส่งของ/ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องตามสัญญา รายงานผลการทดสอบระบบเครือข่าย ๒) การเบิกจ่ายทุกรายการต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างน้อย ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความสอดคล้องกับสัญญา และระดับที่ ๒ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ ลงนามอนุมัติการเบิกจ่าย ๓) บันทึกการเบิกจ่ายในระบบระบบ e-GP ระบุรายละเอียด ได้แก่ วันที่เบิกจ่าย จำนวนเงิน รายการพัสดุหรืองานที่เบิกจ่าย และเลขที่เอกสารอ้างอิง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส และเชื่อมโยงกับเอกสารต้นฉบับ	ณ ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุและยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา โรงเรียนได้กำหนดกระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายเงินไว้ล่วงหน้า โดยการเบิกจ่ายแต่ละงวดจะดำเนินการต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุหรืองานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย จำนวนเงิน และความสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจตรวจสอบและอนุมัติตามลำดับชั้น รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ **สถานะการดำเนินการ :** ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการควบคุมความเสี่ยงในขั้นตอนดังกล่าวได้ โดยโรงเรียนจะติดตามและรายงานผลภายหลังมีการตรวจรับพัสดุและดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา	ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ยังไม่ถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้จะติดตามและรายงานผลการดำเนินการเมื่อถึงขั้นตอนดังกล่าวต่อไป

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๑ ระบบ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
					๔) ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจ่ายในแต่ละงวดสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ่ายเงินที่กำหนดในสัญญา พร้อมทั้งตรวจสอบว่างานหรือพัสดุในงวดนั้นได้รับการตรวจรับและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วก่อนทุกครั้ง จัดทำตารางติดตามการเบิกจ่ายรายงวดเพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด ๕) ทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง รายงานต้องแสดงยอดเบิกจ่ายสะสม ยอดคงเหลือ ความคืบหน้าเทียบกับแผน และประเด็นที่ต้องติดตาม		

ชื่อ - สกุล .....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เอกสารเพิ่มเติม: เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙







