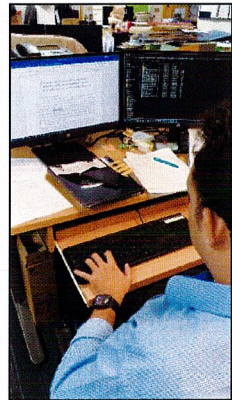
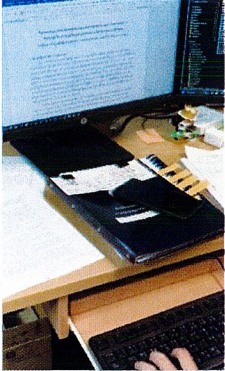


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
1.	ขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-	-	-
2.	การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
3.	การกำหนดขอบเขต ของงานและราคา กลาง	- คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่กำหนด ขอบเขตของงานและ ราคากลางอาจจะเรียก รับหรือยอมรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจาก บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ เพื่อแลก กับการกำหนด คุณลักษณะพัสดุที่มี คุณภาพต่ำหรือเพื่อให้ ตรงกับคุณลักษณะของ พัสดุของบริษัทหรือ	สูง	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างที่เป็นระบบ - กำหนดหลักเกณฑ์/ มาตรฐาน/แนวทางการ คัดเลือกบริษัทหรือ	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างในช่วงต้น ปีงบประมาณ 2.จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน และ เผยแพร่สรุปผลการ ดำเนินการดังกล่าวให้ ทราบโดยทั่วกัน - กำหนดหลักเกณฑ์/ มาตรฐาน/แนวทางการ คัดเลือกบริษัทหรือ	- คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานและ ราคากลาง ได้มีการ สำรวจราคาจาก 3 บริษัท ที่แตกต่างกัน และมีผลงานประเภท เดียวกัน คื่องานขาย อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพื่อ คำนวณราคากลาง - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมา มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด และได้ทำการ	

		ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง - คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กำหนด ขอบเขตของงานและ ราคากลางกำหนดราคา กลางให้สูงกว่าราคาจาก ท้องตลาด/ความเป็น จริง		ผู้ประกอบการโดยละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจนในการ พิจารณาคัดเลือก - กำหนดราคากลางให้ ชัดเจน โปร่งใสและเที่ยง ธรรม	ผู้ประกอบการโดย ละเอียด และสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ มีความชัดเจนในการ พิจารณาคัดเลือก - สืบราคาจากท้องตลาด และจัดทำเอกสาร ประกอบการสืบราคา รวมถึงสืบค้นจากหลาย ๆ บริษัท/ ผู้ประกอบการ หรือมากกว่า 3 บริษัท เพื่อให้ได้ราคาที่เที่ยง ธรรมที่สุด	ยื่นเอกสารอย่าง ครบถ้วน พร้อมเสนอ ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ ตรงตามความต้องการ - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมา มีการสรรหาข้อมูล ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่า โดยรวมใกล้เคียงกันหรือ ต่ำกว่าราคากลาง และมี คุณสมบัติที่ต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด	 กรรมการจัดทำ เอกสารกำหนด ขอบเขตของงานและ ราคากลาง ของโครงการฯ
4.	การยื่นเสนอราคา การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	-	-	-	-	-	-
5.	การพิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	คณะกรรมการฯ (ใน กรณีที่ไม่ใช้ราคาต่ำสุด เป็นเกณฑ์ตัดสิน) ใช้ ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสาร	ปาน กลาง	ตรวจสอบเอกสารของ บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน	ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างของบริษัท หรือผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอทุกราย ให้เป็นไป ตามคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และขอบเขต	(1) มีบริษัทเข้ายื่น ข้อเสนอทั้งหมด 3 บริษัท คือ บริษัท คอม เทรตติ้ง จำกัด บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แพน เจอริน จำกัด โดยยื่น	

หลักฐานบัญชีส่วนที่ 1
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
คุณสมบัติอื่น ๆ และ
พิจารณาตามเงื่อนไข
ข้อกำหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัท
หรือผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ

ของงานที่ได้มีการกำหนด
ไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอผ่านทางระบบ
e-GP
(2) คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) พิจารณา
คุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ทั้ง 3 บริษัท
โดยมีการจัดทำรายงาน
การประชุมทั้งหมด 3
ครั้ง คือ วันพุธที่ 19
กุมภาพันธ์ 2568 ณ
ห้องประชุม Task
Force เวลา 09.00 –
12.00 น. วันพฤหัสบดีที่
20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ
ห้องประชุมศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เวลา
13.30 – 16.30 น. และ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์
2568 ณ ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เวลา 09.00 -
12.00 น. และได้ผู้ชนะ
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
(3) คณะกรรมการฯ ได้
จัดทำรายงานการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
ถึงสำนักจัดหาและ



ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา ประกวด
ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ
1	บริษัท ...	...
2	บริษัท ...	...
3	บริษัท ...	...



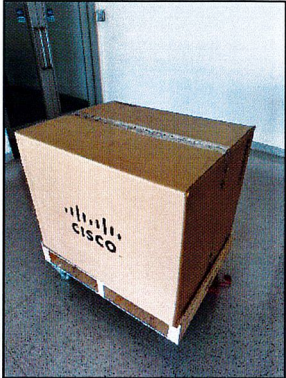
หลักฐานยืนยันเสนอ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ สังกัดกองพัฒนาระบบ
การสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกรมสรรพากรส่วนกลาง กรมที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ใช้ชื่อเอกสารอ้างอิงเลขที่ จำนวน ...

ข้อมูลใบเสนอราคา
รายละเอียด (รวม 766 หน้า)
3. คุณสมบัติผู้ยื่นใบเสนอราคา
3.1 มีอำนาจตามกฎหมาย
3.2 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.4 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.5 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.6 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.7 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.8 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.9 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.10 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.11 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.12 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.13 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.14 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.15 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.16 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.17 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.18 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.19 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.20 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.21 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.22 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.23 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.24 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.25 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.26 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.27 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.28 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.29 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.30 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.31 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.32 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.33 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.34 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.35 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.36 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.37 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.38 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.39 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.40 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.41 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.42 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.43 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.44 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.45 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.46 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.47 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.48 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.49 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.50 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.51 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.52 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.53 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.54 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.55 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.56 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.57 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.58 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.59 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.60 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.61 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.62 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.63 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.64 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.65 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.66 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.67 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.68 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.69 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.70 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.71 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.72 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.73 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.74 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.75 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.76 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.77 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.78 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.79 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.80 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.81 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.82 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.83 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.84 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.85 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.86 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.87 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.88 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.89 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.90 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.91 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.92 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.93 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.94 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.95 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.96 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.97 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.98 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.99 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
3.100 ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย

ตารางเปรียบเทียบ

						บริหารทรัพย์สินทราบแล้ว และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการผู้มีส่วนควบคุม ไม่ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงในบันทึกรายงานผลการพิจารณาว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้รับจ้างงานดังกล่าว	
6.	การทำสัญญาและหลักประกัน	-	-	-	-	-	-
7.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ อาจจะปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่ง	สูงมาก	- เผยแพร่แผนบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใส และกำกับให้ผู้จ้างดำเนินการตามสัญญา	1.เผยแพร่แผนบริหารสัญญาบนเว็บไซต์กระทรวงฯ 2. กำกับและตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตาม	- บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานในโครงการและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ	 ประชุมความคืบหน้า

		มอบงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับจ้าง			รายละเอียดที่กำหนดใน สัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการ ดำเนินการ	ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา พร้อมทั้งการ นำเสนอเอกสารมีความ ครบถ้วน สมบูรณ์ และมี แนวโน้มที่จะดำเนินงาน เสร็จได้เร็วกว่าตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้	 ในลิฟต์กลางอาคาร  หน้าร้านอาหาร  โถงประชาสัมพันธ์
			- แจ้างนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ	1.แจ้างนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ต่อ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทหรือผู้ประกอบการ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายดังกล่าวเพื่อแสดง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยทั่วกัน	1.แจ้างนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ต่อ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทหรือผู้ประกอบการ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายดังกล่าวเพื่อแสดง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยทั่วกัน	- ไม่มีบุคลากรได้รับ ของขวัญของกำนัลจาก ผู้ประกอบการ และไม่มี บริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใด นำ ของขวัญของกำนัลมา เสนอแก่เจ้าหน้าที่ของ กระทรวงฯ และ กระทรวงฯ มีการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์รับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด (No Gift Policy) และมีการปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์อย่าง ครอบคลุมภายใน กระทรวงฯ ทำให้ ผู้ปฏิบัติงาน	

						และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นอย่างชัดเจนและ ได้รับทราบโดยทั่วกัน	
8.	การตรวจรับพัสดุ/ การตรวจรับงาน และการส่งมอบ	คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับงานไม่ สอดคล้องกับเงื่อนไขกับ สัญญาหรือใบสั่งจ้าง แล้วเรียกรับ หรือ ยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับจ้าง	สูงมาก	จัดทำ Checklist ให้ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่กำหนดในสัญญา	จัดทำแบบฟอร์ม Checklist เพื่อความ ถูกต้องและครบถ้วนตาม รายละเอียดที่กำหนดใน สัญญา สำหรับ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	(1) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ได้มีการ ตรวจสอบรายละเอียด ของครุภัณฑ์ที่ได้รับจาก รายการ Checklist คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ได้มีการกำหนดไว้ ทำให้การตรวจสอบ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) จาก บนใบส่งของ ให้ตรงกัน กับบนตัวอุปกรณ์ทุกชิ้น ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง มี ความแม่นยำและ รวดเร็วมากขึ้น (2) คณะกรรมการฯ ได้ มีการเฝ้าดูการปฏิบัติงาน	 

					ของบริษัทฯ ทั้งการขนย้าย การรื้อถอนอุปกรณ์เดิม การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และการจัดเก็บอุปกรณ์เดิมและวัสดุ ว่ามีการจัดเก็บ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และทำการถ่ายภาพประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกครั้ง และจัดเก็บไว้	 การนำส่งอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำการจัดซื้อ
--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - สกุล.....นายณภัทร เกิดมี.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล.....นางสาวคัทลียา ทองมิตรา.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ทราบ



(นางสาวศิริพร สุภณินิตวิเศษกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผลการดำเนินการ
ขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-
การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง	- คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางอาจจะเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำหรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง กำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาด/ความเป็นจริง	ระดับสูง	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ - กำหนดหลักเกณฑ์/มาตรฐาน/แนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือผู้ประกอบการโดยละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก - กำหนดราคากลางให้ชัดเจน โปร่งใสและเที่ยงธรรม	- คณะกรรมการฯ ได้มีการสำรวจราคาจาก 3 บริษัท ที่แตกต่างกัน และมีผลงานประเภทเดียวกันคืองานขายอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณราคากลาง - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมา มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และได้ยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน พร้อมเสนอครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ - บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมา มีการสรรหาข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าโดยรวมใกล้เคียงกัน หรือต่ำกว่าราคากลาง และมีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผลการดำเนินการ
การยื่นเสนอราคา การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-
การพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการฯ ใช้ ดุลยพินิจในการตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อ เสนอ เอกสารหลักฐาน บัญชีส่วนที่ 1 บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 คุณสมบัติอื่น ๆ และพิจารณาตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเป็นการ เฉพาะ	ระดับปานกลาง	ตรวจสอบเอกสารของ บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน	- มีบริษัทยื่นข้อเสนอทั้งหมด 3 บริษัท คือ บริษัท คอมเทร็ดดิง จำกัด บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แทนเจอร์รีน จำกัด - คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว - คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และรายงานถึงสำนักจัดหาและบริหารทรัพยากรฯ แล้ว และสำนักจัดหาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาดังกล่าว

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ผลการดำเนินการ
การทำสัญญาและหลักประกัน	-	-	-	-
การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุอาจปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	ระดับสูงมาก	- เผยแพร่แผนบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใสและกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา - แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทหรือผู้ประกอบการ	- บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานในโครงการและรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งการนำเสนอเอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่จะดำเนินงานเสร็จได้เร็วกว่าตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ - ไม่มีบุคลากรของกระทรวงฯ รับของขวัญของกำนัลจากผู้ประกอบการ และไม่มีบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใด นำของขวัญของกำนัลมาเสนอแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ และกระทรวงฯ ได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งดรับของกำนัล และปิดประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนและมีการรับทราบโดยทั่วกันแล้ว

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

ขั้นตอน

การตรวจรับพัสดุ/
การตรวจรับงาน
และการส่งมอบ

ประเด็นความเสี่ยง

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้างแล้วเรียกปรับ หรือ ยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง

ระดับความเสี่ยง

ระดับสูงมาก

มาตรการควบคุม

จัดทำ Checklist ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดในสัญญา

ผลการดำเนินการ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับจากรายการ Checklist คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ได้มีการกำหนดไว้ ทำให้การตรวจสอบหมายเลข Serial Number ของครุภัณฑ์ ให้ตรงกันกับบนใบสั่งของ มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น
- คณะกรรมการฯ ได้มีการเฝ้าดูการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งการขนย้าย การติดตั้งอุปกรณ์เดิม การจัดเก็บอุปกรณ์เดิม และวัสดุ ว่ามีการจัดเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและทำการถ่ายภาพประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกครั้ง และจัดเก็บไว้

ทราบ



(นายพงศ์ปราษฎ์ มากแจ้ง)
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

ทราบ



(นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร