

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนจ้างขยายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

1 จัดทำใบเสนอซื้อและงบประมาณ



ประเด็นความเสี่ยง

- การระบุคุณสมบัติหรือข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกินไป
- การอนุมัติใบเสนอซื้อไม่ถูกต้อง

มาตรการป้องกัน

- จัดทำข้อกำหนดและคุณสมบัติให้เป็นมาตรฐาน
- กำหนดให้การลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยื่นข้อเสนอ/ซองประกวดราคา

ผลการดำเนินการ

- แจ้งผู้ประกอบการทุกรายทราบการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) โดยขอให้ความร่วมมือผู้เสนอราคา/คู่สัญญาลงนามรับทราบ



2 จัดทำ TOR

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการร่าง TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการผูกขาดหรือกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
- มีการลือสแปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
- การกำหนด TOR ที่มีขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (Over Design)

มาตรการป้องกัน

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ ความชำนาญ
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมประมูลงาน
- ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลาง ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจนเกินไป และต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- เผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ NT และ กรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้า หลังจากได้รับการอนุมัติ

ผลการดำเนินการ

- เมื่อคณะกรรมการร่าง TOR ถูกตรวจพบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องรายงานผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทน



3 การกำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยง

- ปรับแต่งราคากลางให้สูงเกินจริง
- กำหนดราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (อื้อ)

มาตรการป้องกัน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ และเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง
- ทำข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่เอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- เผยแพร่ข้อกำหนดบนเว็บไซต์ NT และให้มีหน่วยงานกลางเก็บฐานข้อมูลราคากลางเพื่อทุกหน่วยงานสามารถนำมาใช้เป็นราคากลางได้
- กำหนดให้การลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยื่นข้อเสนอ/ซองประกวดราคา

ผลการดำเนินการ

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)

4 คณะกรรมการพิจารณาผล

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการพิจารณาผลมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทของผู้เสนอราคา
- กำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค ด้านราคา และด้านอื่นไม่ชัดเจน

มาตรการป้องกัน

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อป้องกันการพิจารณาผลที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
- คณะกรรมการพิจารณาผล ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน
- เชิญชวนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในด้าน DATA CENTER ที่ได้รับมาตรฐานสากลเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

ผลการดำเนินการ

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)



5 การตรวจรับของกรรมการ



ประเด็นความเสี่ยง

- มีการให้หรือรับสินบน ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อจูงใจให้กรรมการตรวจรับ TOR โดยทุจริต
- การควบคุมงานไม่ถูกต้อง/ตรวจรับงานเท็จ ไม่เป็นไปตามแบบ ไม่ได้มาตรฐาน
- การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการแบบจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

มาตรการป้องกัน

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
- คณะกรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำหนด Time line ของขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาส่งของล่าช้า เกิดผลกระทบด้านโอกาสทางธุรกิจขององค์กร
- สุ่มตรวจสอบเพื่อควบคุมดูแลกำกับหรือตรวจสอบให้ตรงกับข้อกำหนดในสัญญา
- ต้องมีการ On the Job Training สำหรับกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ โดยกรรมการที่มีประสบการณ์ในงานนั้น

ผลการดำเนินการ

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)

- มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้การตรวจรับไม่มีประสิทธิภาพ



6 การบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)
- การให้หรือรับสินบน เพื่อให้เกิดการทุจริตในการนำเสนอขออนุมัติติดตั้งหรือลดค่าปรับให้กับคู่สัญญา
- ไม่ติดตามงานตามสัญญา

มาตรการป้องกัน

- เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ความชำนาญเข้าร่วมตรวจรับอุปกรณ์และทดสอบระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด (TOR) และตามหลักวิศวกรรม
- ผู้บังคับบัญชา/ผู้แต่งตั้งกำกับดูแล และ สุ่มตรวจทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
- จัดทำแผนติดตามและรายงานความคืบหน้าตามสัญญา
- การแก้ไขสัญญาต้องมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ

ผลการดำเนินการ

- อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)

- การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)
- เปลี่ยนแปลง/แก้ไขสัญญาโดยไม่ชอบ

