

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำเอกสารแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลาง	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น ตัวแทนจากส่วนงานอื่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ	1. กำหนดหลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ ของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ 2. สร้างความตระหนักรู้ถึงความ เสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และ ผลกระทบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้อ งานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานใน องค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/๒๕๖๗ และ ค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗
การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือร่างขอบเขต งาน (TOR)	ต่ำ	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. คณะกรรมการได้จัดทำรายการระบุ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ ดำเนินการจ้างพร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลย พินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนด และจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 2. จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ใน สถาบันฯ หัวข้อเรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำเอกสารราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือ มีแนวทาง ในการปฏิบัติ และ กำหนดบทลงโทษที่ ชัดเจน	1. จัดทำคู่มือ และแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สื่อสารแก่ เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 701 2. จัดอบรมโดย เชิญวิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ หัวข้อเรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.
การจัดซื้อจัดจ้าง	พิจารณาผลและจัดทำ รายงานพิจารณาผลการ เสนอราคา	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น ตัวแทนจากส่วนงาน อื่นร่วมเป็น คณะกรรมการ	1. จัดทำคู่มือ และแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้อ งานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วน งานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/ ๒๕๖๗ และ ค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗ 2. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สื่อสารแก่ เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 701