

แบบสรุปรายงาน การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี 2565



เชื่อมโยงมิตรภาพด้วยใจ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท ไพรศนีไทย จำกัด

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๕ โครงการ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ : ชื่อของพลาสติกขนาด A๓ (๓๒ x ๔๕ ซม.) สำหรับสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่

๒. งบประมาณ : ๕,๘๑๐,๑๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกเพื่อคุณภาพพิเศษ




ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔ เดือน (๒ปี) (ต่อจากสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๕)



 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : -	-	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ
๒	ขั้นตอน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ	๔X๔=๑๖ 	๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
๓	ขั้นตอน : เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๓X๔=๑๒ 	
๔	ขั้นตอน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ความเสี่ยง : -	-	
๕	ขั้นตอน : ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔X๒=๘ 	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ 	๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรองต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๗	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ 	๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐาน จริยธรรม (Code of Conduct)”
๘	ขั้นตอน : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา ความเสี่ยง :	-	
๙	ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยง :	-	
๑๐	ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ผลการคัดเลือก ความเสี่ยง :	-	๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : ชื่อของพลาสติกขนาด Am (๓๒ x ๔๕ ซม.) สำหรับสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่

งบประมาณ : ๕,๘๑๐,๑๐๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : คัดเลือกเพื่อกรพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๔ เดือน (๒ปี) (ต่อจากสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๕.)

การดำเนินการ : ระเบียบ.ปณท ฉบับที่ ๒๕๕ ข้อ ๑๗ (๑) และ ๑๗ (๓)

บันทึกสั่งการที่เกี่ยวข้อง :

- บันทึก ปณท.จท(เวท)/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ
- บันทึก ปณท.จท(เวท)/๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ TOR ให้มีความโปร่งใส

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ชื่อของพลาสติกขนาด Am (๓๒ x ๔๕ ซม.) สำหรับสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่	จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ซอง	-	๕,๘๑๐,๑๐๐.-

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๕ โครงการ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ : จ้างนำร่องรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง (Database, Zone, Firewall)

๒.งบประมาณ : ๖,๒๕๙,๐๕๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์




ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑.สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐.สิงหาคม ๒๕๖๕



 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : -	-	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒	ขั้นตอน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ	๔X๔=๑๖ 	- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ
๓	ขั้นตอน : เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดข้อประโยชน์พวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๓X๔=๑๒ 	- การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ
๔	ขั้นตอน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ความเสี่ยง : -	-	๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
๕	ขั้นตอน : ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔X๒=๘ 	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ และดำเนินการพิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ 	๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรองต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๗	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ 	๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐาน จริยธรรม (Code of Conduct)”
๘	ขั้นตอน : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา ความเสี่ยง :	-	
๙	ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยง :	-	
๑๐	ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ผลการคัดเลือก ความเสี่ยง :	-	๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง (Database Zone Firewall)

งบประมาณ : ๖,๒๙๙,๐๙๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการ : ระเบียบ ปณท.ฉบับที่ ๒๙๕.ข้อ ๑๗.(๒)

บันทึกสั่งการที่เกี่ยวข้อง :

- บันทึก ปณท.จท.(วท)/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ
- บันทึก ปณท.จท.(วท)/๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ TOR ให้มีความโปร่งใส

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างบำรุงรักษาระบบรักษา ความปลอดภัยในส่วนเครือข่าย ที่มีความสำคัญสูง (Database Zone Firewall)	จำนวน ๑ ระบบ	-	๖,๒๙๙,๐๙๐.-

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท ไพรซ์นิยไทย จำกัด

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๕ โครงการ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย

๒.งบประมาณ : ๑๕,๑๕๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์




ระยะเวลาดำเนินการ : ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : -	-	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒	ขั้นตอน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ	๔X๔=๑๖ 	- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ
๓	ขั้นตอน : เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขพวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๓X๔=๑๒ 	- การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ
๔	ขั้นตอน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ความเสี่ยง : -	-	๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๔๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
๕	ขั้นตอน : ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔X๒=๘ 	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๖	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ และดำเนินการพิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ ●	๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรองต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๗	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔X๓=๑๒ ●	๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐาน จริยธรรม (Code of Conduct)”
๘	ขั้นตอน : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา ความเสี่ยง :	-	
๙	ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยง :	-	
๑๐	ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ผลการคัดเลือก ความเสี่ยง :	-	๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย

งบประมาณ : ๑๕,๑๕๐,๐๐๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

การดำเนินการ : ระเบียบ ปณท.ฉบับที่ ๒๙๕.ข้อ ๑๗.(๒)

บันทึกสั่งการที่เกี่ยวข้อง :

- บันทึก ปณท.จท.(วท)/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ
- บันทึก ปณท.จท.(วท)/๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ TOR ให้มีความโปร่งใส

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย	จำนวน ๑ ระบบ	-	๑๕,๑๕๐,๐๐๐.-

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๕ โครงการ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ **จ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออร์คิด** จำนวน ๑ ระบบ

๒. งบประมาณ ๑๗,๐๘๘,๕๔๖.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง **คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์**





ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕


เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง **ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล**

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอน : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : -	-	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.	ขั้นตอน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ	๔X๔=๑๖ 	- กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
๓.	ขั้นตอน : เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขพวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๓X๔=๑๒ 	- เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส
๔.	ขั้นตอน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ความเสี่ยง : -	-	- การกำหนดบทลงโทษ
๕.	ขั้นตอน : ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔X๒=๘ 	๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖.	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณ สมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูล	๔X๓=๑๒ 	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลัก ความ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้าง ขาดประสิทธิภาพ		๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔
๗.	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔x๓=๑๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๘.	ขั้นตอน : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา ความเสี่ยง : -	-	
๙.	ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยง : -	-	
๑๐.	ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก ความเสี่ยง : -	-	<ul style="list-style-type: none"> ๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐาน จริยธรรม (Code of Conduct)” ๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : งานบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออราเคิล จำนวน ๑ ระบบ

งบประมาณ : ๑๗,๐๘๕,๕๔๖.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕ -- ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

การดำเนินการ : ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒
 ใช้อ.๑๗.(๒)

บันทึกสั่งการที่เกี่ยวข้อง :

- :- บันทึก ปณท. จท.(วท)/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒
- :- บันทึก ปณท. จท.(วท)/๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ TOR ให้มีความโปร่งใส

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลออราเคิล	จำนวน ๑ ระบบ	-	๑๗,๐๘๕,๕๔๖.-

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๕ โครงการ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ชื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองทดแทน จำนวน ๑.ระบบ

๒.งบประมาณ ๒๒,๒๕๕,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์





ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐. วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอน : จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : -	-	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
๒.	ขั้นตอน : จัดทำร่างขอบเขตของงาน ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น (Over Design) ทำให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้องค์กรสิ้นเปลืองงบประมาณ	๔X๔=๑๖ 	- เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส
๓.	ขั้นตอน : เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการจัดทำรายงานฯ แต่ระบุรายละเอียดเงื่อนไขพวกพ้อง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๓X๔=๑๒ 	- การกำหนดบทลงโทษ ๒. ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ ปณท มีหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความเหมาะสม ยึดหลัก ความ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
๔.	ขั้นตอน : คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ความเสี่ยง : -	-	
๕.	ขั้นตอน : ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการกำหนด วัน เวลา ยื่นข้อเสนอที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔X๒=๘ 	
๖.	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและดำเนินการพิจารณาผล ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณ สมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ข้อมูล	๔X๓=๑๒ 	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้าง ขาดประสิทธิภาพ		๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔
๗.	ขั้นตอน : คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยง : เนื่องจากอาจมีการรายงานผลการพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลไม่เป็นธรรม ส่งผลให้การพิจารณาหาผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพ	๔x๓=๑๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร ของ ปณท ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปณท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน เช่น การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๘.	ขั้นตอน : หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา ความเสี่ยง : -	-	
๙.	ขั้นตอน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ความเสี่ยง : -	-	
๑๐.	ขั้นตอน : ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก ความเสี่ยง : -	-	<ul style="list-style-type: none"> ๔. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๑๕๐๗ ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงนามข้อตกลง / หนังสือแสดงความจำนงตามหลักการคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำข้อตกลงร่วมมือป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท/หนังสือความจำนง ฯ ในกรณีต่างๆ เช่น “มาตรฐาน จริยธรรม (Code of Conduct)” ๕. บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๓๔๙๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลที่ให้ จท. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : ซื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

งบประมาณ : ๒๗,๒๕๕,๐๐๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : คัดเลือกเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

การดำเนินการ : ระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๕๕ ข้อ ๑๗ (๒)

บันทึกสั่งการที่เกี่ยวข้อง :

- บันทึก ปณท.จท.เวท/๔๙๙๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๕๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒
- บันทึก ปณท.จท.เวท/๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ TOR ให้มีความโปร่งใส

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ซื่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองทดแทน	จำนวน ๑ ระบบ	-	๒๗,๒๕๕,๐๐๐.-

ส่งพลัง สร้างสัมพันธ์



ไปรษณีย์ไทย
Thailand Post