



อธิบดี
รับที่ ๗๑๗
วันที่ 1 พ.ค. 2569
เวลา 8.00 น.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ
รับที่ 302
วันที่ - 7 พ.ค. 2569
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๘๗๑

ที่ พม ๐๔๐๖/๒๗๕ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๒๕/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และหน่วยงานในกำกับ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ Corruption Risk Assessment (CRA) ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ (การรายงานแผน) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. รอบที่ ๒ (การรายงานผล) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ (คณะทำงานฝ่ายอำนวยการบริหารความเสี่ยง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิยะเชียน ๗๐๕ ทรีพีย์เจริญสุข ชั้น ๗ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่พบเพื่อจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ด้าน	ความเสี่ยงที่พบ/กระบวนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สดวกในการบริการภาครัฐ	กรมกิจการผู้สูงอายุไม่มีงานบริการตาม พรบ. ดังกล่าว จึงไม่ต้องประเมินความเสี่ยงนี้	-
ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยงที่พบ ประเด็นการบริหารงานบุคคล กระบวนงาน การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขาธิการกรม
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	ความเสี่ยงที่พบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e - bidding/e-Service โครงการ เข้าใช้บริการ Cloud Server วงจรรีเสอร์สสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ มีมติการประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของกรมกิจการผู้สูงอายุ (คณะทำงานฝ่ายอำนวยการบริหารความเสี่ยง) เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่พบเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ Corruption Risk Assessment (CRA) ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ ได้แก่ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e - bidding/e-Service โครงการเข้าใช้บริการ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พิจารณาแล้ว เห็นควรขอความเห็นชอบแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e - bidding/e-Service โครงการเข้าใช้บริการ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และนำส่งข้อมูลในระบบประเมินความเสี่ยงทุจริตภาครัฐที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนด

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นชอบ-ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



(นายไชยชัย วิเชียรชัยยะ)
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
11 1 พ.ค. 2569



(นายนิติเวท มีสงฆ์)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



(นางสาวกอบกุล กวังชัน)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-
2	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
3	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี (e-bidding) พร้อมประกาศเชิญชวน	-
4	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ
5	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
6	จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อ วิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
7	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคาในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	
8	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสาร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิม เพื่อให้ผ่านการพิจารณาหรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นที่ข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง
9	กระบวนการบริหารสัญญา	การเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบ การทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุ ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา
10	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่ กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่มีการไป ตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕ (สูงมาก)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔ (สูง)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๒ (น้อย)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑ (ไม่มีความ)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕ (สูงมาก)	ผลกระทบต่อหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ต้องหยุดกิจการหรือเกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๖ เดือน
๔ (สูง)	ผลกระทบต่อหน่วยงานทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๔-๖ เดือน
๓ (ปานกลาง)	มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินกิจการได้หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๓-๔ เดือน
๒ (น้อย)	มีผลกระทบต่อหน่วยงานแต่ควบคุมได้ หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๑-๓ เดือน
๑ (ไม่มีความ)	มีผลกระทบต่อหน่วยงานแต่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ น้อยกว่า ๑ เดือน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ต่ำ (๒ x ๓ = ๖)	ต่ำ (๒ x ๔ = ๘)	ปานกลาง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	-	-	-	-
2	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
3	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี (e-bidding) พร้อมประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-
4	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ	1	3	3	ต่ำ
5	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
6	จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6	ปานกลาง
7	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคาในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	-	-	-	-	-
8	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสาร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิม เพื่อให้ผ่านการพิจารณาหรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นที่ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	2	3	6	ปานกลาง
9	กระบวนการบริหารสัญญา	การเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	3	4	12	สูง
10	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่มีการไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างงานเสร็จถูกต้องครบถ้วน	3	4	12	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่ การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	จัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน	-		-	-	-	-	-
2	การจัดทำ TOR และจัดทำ ราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดราย หนึ่ง	สูง	มีการเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมกิจการ ผู้สูงอายุ	นำร่าง TOR ที่จัดทำขึ้นไป เผยแพร่ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อรับข้อวิจารณ์ หรือ ข้อเสนอแนะ	เม.ย.-ก.ค. 2569	ไม่มี	กลุ่มวิชาการ กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ
3.	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อ ด้วยวิธี (e-bidding) พร้อม ประกาศเชิญชวน	-		-	-	-	-	-
4.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็น กรรมการ	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือกกรรมการโดย ต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้ประกอบการ พร้อม ตรวจสอบประวัติและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนเสนอแต่งตั้ง	ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการ เสนอชื่อผ่านแบบฟอร์ม ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ ผู้บังคับบัญชาตรวจทานรายชื่อ ก่อนลงนามแต่งตั้ง พร้อม จัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน	เม.ย.-ก.ค. 2569	ไม่มี	กลุ่มวิชาการ กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วรรณสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่ การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5.	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e- bidding ร่าง TOR และราคา กลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-		-	-		-	-
6.	จัดทำประกาศประกวด ราคา และเอกสารการซื้อ ด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่าน การรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอลงนามและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่ เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดและตรวจทาน ระยะเวลาเผยแพร่ ประกาศให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางของกรม กิจการผู้สูงอายุ โดยให้ ผู้บังคับบัญชารับรอง ก่อนเผยแพร่จริง	ตรวจสอบและบันทึกระยะเวลา เผยแพร่ในระบบ e-GP ให้ ถูกต้อง พร้อมให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจทานและรับรอง ก่อน ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ	เม.ย.-ก.ค. 2569	ไม่มี	กลุ่มวิชาการ กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ
7.	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ราคาในระบบ e-GP ตามวัน เวลาที่กำหนด	-		-	-		-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่ การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8.	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิม เพื่อให้ผ่านการพิจารณาหรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นที่ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ โดยห้ามการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารสาระสำคัญหลังการยื่น และให้คณะกรรมการประเมินผลดำเนินการตามเกณฑ์เดียวกันอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนออื่นไว้ ณ วันปิดรับข้อเสนอ และบันทึกหลักฐานไว้ พร้อมกำกับให้คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประเมินพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีมีการปรับแก้เอกสารหรือให้คะแนนโดยไม่เป็นธรรม	เม.ย. - ก.ค. 2569	ไม่มี	กลุ่มวิชาการ กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ
9.	กระบวนการบริหารสัญญา	การเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	สูง	1. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา งค ลค ค่าปรับ	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การขอลดหรือลดค่าปรับ	เม.ย. - ก.ค. 2569	ไม่มี	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ
				2.พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	2. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงพ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน E-bidding (โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่ การวางเครื่อง (Co-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					แก้ไขสัญญาและการของด ลด ค่าปรับ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			
10.	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือ รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับ พัสดุในขณะที่ยังไม่ครบถ้วนตาม สัญญา หรือไม่มีการไปตรวจสอบพัสดุที่ส่ง มอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จ ถูกต้องครบถ้วน	สูง	1. การแสดงภาพถ่าย และรายละเอียดใน รายงานการตรวจรับ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อ ติดตามการทำงานของผู้ขาย และกำหนดรูปแบบของ รายงานผลการดำเนินงานให้ ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียด ภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียดเพื่อให้มีการส่ง มอบผลงานตามแผนงาน	ส.ค. 2569 เป็นต้นไป	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับ
				2. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจรับพัสดุใน แต่ละงวด	2. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละ งวดให้คณะกรรมการฯ แจ้ง ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากฝ่าย ตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพองค์กร และฝ่าย พัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การ ตรวจรับด้วย			
					3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ โดยมีราย ละเอียดของงานที่ ส่งมอบ ในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่ง มอบและภาพถ่ายการตรวจรับ งานในแต่ละงวด			



นางสาวรัชชภา ลุโษะเต็ง

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นางสาวจรรวรณ์ ศรีภักดี

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ