

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		ผ่านการอนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
Link เผยแพร่			
https://www.gistda.or.th/more_news.php?c_id=405&lang=TH			
ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ			
สูงมาก	1. มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว	1. เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รายนั้น และมีช่องให้กดยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว	การพัฒนาระบบ ERP ในส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ต้องให้ผู้พัฒนาระบบทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2566 ดังนั้น จึงใช้การตรวจสอบโดยให้เจ้าหน้าที่ยืนยันในแบบฟอร์มที่ฝ่ายพัสดุได้กำหนดใช้ไปพลางก่อนที่ระบบจะแล้วเสร็จ สถานะปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ERP คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566
สูงมาก	1. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบของรายการตรวจสอบ (Checklist)	1. เผยแพร่คู่มือจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 61 2. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562โดยอาศัยรายการตรวจสอบ (Checklist) เป็นตัวติดตามและกำกับก่อนนำเสนอฝ่ายพัสดุ	สทอภ. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)

ชื่อหน่วยงาน		การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		ผ่านการอนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
Link เผยแพร่			
https://www.gistda.or.th/more_news.php?c_id=405&lang=TH			
ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
สูงมาก	1. จัดทำแผนบริหารสัญญา	<p>1. จัดทำคู่มือในการบริหารสัญญาเวียนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. หน่วยงานมีระบบ Project Based Management (PBM) เพื่อใช้ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุโครงการฯ</p> <p>3. สทอภ. มีนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>1. สทอภ. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ทางระบบสารบรรณ Application Line ของสำนักงาน อีกทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทอภ. (https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)</p> <p>2. สทอภ. นำระบบ Project Based Management (PBM) มาใช้ในการบริหารโครงการและการดำเนินงาน ซึ่งสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานในเชิงรายละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และสรุปภาพรวมในเชิงกราฟที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริหาร (http://budget.gistda.or.th/)</p> <p>3. สทอภ. มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนตามนโยบาย No Gift Policy ทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 (https://gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/article_attach/articlefile_2023021609563682955.pdf)</p>
	2. กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับและจัดจ้างโครงการ	<p>1. จัดทำคู่มือในการบริหารสัญญาเวียนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>สทอภ. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ และได้มีการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ทางระบบสารบรรณ Application Line ของสำนักงาน อีกทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทอภ. (https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212) เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)</p>