

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

| ชื่อหน่วยงาน  |  | การอนุมัติของผู้บริหาร   | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน  |
|---|--|--|---|
| สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   |  | ผ่านการอนุมัติแล้ว   | เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว   |
| Link เผยแพร่  |  |  |   |
| <a href="https://www.gistda.or.th/more_news.php?c_id=405&amp;lang=TH">https://www.gistda.or.th/more_news.php?c_id=405&amp;lang=TH</a> |  |  |   |
| ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ผลการดำเนินการ  |
| <b>ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</b>                             |  |  |   |
| สูงมาก  | 1. มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว  | 1. เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รายนั้น และมีช่องให้กดยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งดังกล่าว                    | การพัฒนา ระบบ ERP ในส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ต้องให้ผู้พัฒนาระบบทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติมในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากร พร้อมทั้งการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2567<br><u>สถานะปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566)</u><br>อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ERP คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567                           |
| สูงมาก  | 1. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>2. จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบของรายการตรวจสอบ (Checklist) | 1. เผยแพร่คู่มือจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 61<br>2. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562โดยอาศัยรายการตรวจสอบ (Checklist) เป็นตัวติดตามและกำกับก่อนนำเสนอฝ่ายพัสดุ | สทอภ. จัดทำคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( <a href="https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212">https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212</a> )<br>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.<br/>(<a href="https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212">https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212</a>)<br/>เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)</p> <p>2. สทอภ. นำระบบ Project Based Management (PBM) มาใช้ในการบริหารโครงการและการดำเนินงาน ซึ่งสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานในเชิงรายละเอียดสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และสรุปภาพรวมในเชิงกราฟที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริหาร (<a href="http://budget.gistda.or.th/">http://budget.gistda.or.th/</a>)</p> <p>3. สทอภ. มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนตามนโยบาย No Gift Policy ทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565<br/>(<a href="https://gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/article_attach/articlefile_2023021609563682955.pdf">https://gistda.or.th/ewtadmin/ewt/gistda_web/article_attach/articlefile_2023021609563682955.pdf</a>)</p> |
|   | 2. กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับและจัดจ้างโครงการ | <p>1. จัดทำคู่มือในการบริหารสัญญาเวียนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p>   | <p>สทอภ. จัดทำคู่มือการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ และได้มีการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ ทางระบบสารบรรณ Application Line ของสำนักงาน อีกทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทอภ.<br/>(<a href="https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212">https://gistda.or.th/ewtadmin//ewt/gistda_web/more_news.php?c_id=212</a>)<br/>เผยแพร่ตั้งแต่ กรกฎาคม 2564 และพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมทุกปี (หากมี)</p>   |