

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑	การกำหนด คุณสมบัติและ จัดทำขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR)	-	-	-	-	-	-
๒	การกำหนด ราคากลาง	-	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณา ผลการคัดเลือก	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๔	การตรวจรับงาน	การรับสินบน/ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ แตกต่างกับการตรวจรับ งานที่ไม่ครบถ้วนตาม ข้อกำหนดของ TOR หรือการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตาม สัญญาจ้าง	ปานกลาง	๑. แนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หลัก Governance) ลดทุจริต : ป้องกันการตรวจรับ งาน/พัสดุทั้งที่สเปกไม่ครบ หรือไม่ได้คุณภาพ (งานไม่ได้ มาตรฐาน) คณะกรรมการ ต้องตรวจสอบจริงเพื่อให้เป็นไป ตามสัญญา	๑.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ๑.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ	๑) ศทส. ได้จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในการตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับ ตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ๒) ศทส. ได้ประสานฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการฯ เพื่อนำส่งเอกสาร แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับงาน/พัสดุ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกท่าน ซึ่งได้ลงนามรับทราบแล้ว ๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า กรรมการทุกท่าน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยไม่มี กรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว	เอกสารลงนามรับทราบ แนวปฏิบัติที่ดีในการ ตรวจรับงาน/พัสดุ  คกก. ตรวจรับพัสดุ ลง นามรับทราบแนวปฏิบัติ จริ
				๒. กระตุ้นเตือนคณะกรรมการ ให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ลดทุจริต : สร้างความตระหนักรู้ และความกลัวต่อบทลงโทษ ทางวินัย แพ่ง และอาญา หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือทุจริต ทำให้กรรมการระมัดระวังในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.๑ ศทส. จัดทำเอกสาร เพื่อกระตุ้นเตือนคณะกรรมการฯ ให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ประกอบด้วย หลักจริยธรรมของข้าราชการ วินัย บทลงโทษหากกระทำการทุจริต ๒.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน	๑) ศทส. ได้จัดทำเอกสารเพื่อกระตุ้น เตือนคณะกรรมการฯ ให้ตระหนักถึง บทลงโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต ประกอบด้วย หลักจริยธรรมของข้าราชการ วินัย บทลงโทษหากกระทำการทุจริต ๒) ศทส. ได้ประสานฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการฯ เพื่อนำส่งเอกสาร กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงบทลงโทษ ทางวินัยหากกระทำการทุจริต ในรูปแบบ	เอกสารลงนามรับทราบ หลักจริยธรรมของ ข้าราชการ วินัย บทลงโทษหากกระทำ การทุจริต  คกก. ตรวจรับพัสดุ ลง นามรับทราบแนวปฏิบัติ จริ

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
				(หลัก Awareness และหลัก Ethics & Sanction)	QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ	อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกท่าน ซึ่งได้ลงนามรับทราบแล้ว ๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า กรรมการทุกท่าน ได้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริตในประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้เกิด ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ มากขึ้น ส่งผลให้ไม่มีกรณีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	 คำสั่ง คกก. ตรวจรับพัสดุ และแก้ไขคำสั่ง.pdf
				๓. มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจโดยบุคคลที่สาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (หลัก Checks and Balances และหลัก Transparency)	๓. ศทส. ทำบันทึกเชิญบุคคล ที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ ตรวจรับงานโครงการจัดหาระบบ บริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทน ของเดิมในแต่ละงวดงาน	๑) ศทส. ทำบันทึกเชิญบุคคลที่สาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย แบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม ในแต่ละงวดงาน ๒) ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมการประชุม ตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวน ๒ ครั้ง ๓) ผู้สังเกตการณ์ได้เข้าร่วมการประชุม ตรวจรับงานงวดที่ ๒ จำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์มีบทบาทและหน้าที่ ในฐานะเป็นพยานและดูแลความโปร่งใส และเป็นธรรมของการตรวจรับงาน	 (สำเนา) บันทึก ผู้ สังเกตการณ์.pdf  (งวด 1 ครั้งที่ 1) ฝ่าย เลขานุการเชิญผู้สังเกตการณ์  (งวด 1 ครั้งที่ 2) ฝ่าย เลขานุการเชิญผู้สังเกตการณ์  (งวด 2 ครั้งที่ 1) ฝ่าย เลขานุการเชิญผู้สังเกตการณ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						โดยเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบผลงานหรือพัสดุที่คู่สัญญาได้ส่งมอบในงวดงานที่ ๒ และ ๓ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตามสัญญาและ TOR รวมถึงสังเกตการณ์และรับฟังติดตามขั้นตอนการดำเนินงานและการหารือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ไม่ออกความคิดเห็นใด ๆ อย่างไม่ดี หากผู้สังเกตการณ์พบความไม่ชอบมาพากล หรือมีข้อขัดแย้ง สามารถท้วงติงหากกระบวนการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตามสัญญาและ TOR ผู้สังเกตการณ์สามารถรายงานความผิดปกตินั้นได้ ๔) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	 (งวด 2 ครั้งที่ 2) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์  (งวด 2 ครั้งที่ 3) ฝ่าย เลขานุการผู้สังเกตการณ์
				๔. มาตรการตรวจรับพัสดุตามรายการที่จัดซื้อตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบที่มีนัยสำคัญ	๔. ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบ	<u>หมายเหตุ</u> - เนื่องจากโครงการกำหนดการส่งมอบจำนวน ๔ งวด โดยงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบอุปกรณ์และระบบ ซึ่งจะตรวจทางกายภาพก่อนนำไปติดตั้งเชื่อมโยงกับระบบในงวดที่ ๓ ซึ่งในงวดที่ ๓	<u>คำชี้แจง</u> ๑. เนื่องจาก คำสั่ง สศค. ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ดังกล่าว กำหนดให้คณะกรรมการมีระยะเวลาดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ชื่อกระบวนงาน/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						คณะกรรมการฯ จะมีวิธีการทดสอบการใช้งานทางเทคนิคในลำดับถัดไป - ดังนั้น ณ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR โดยตรวจนับจำนวน และหมายเลขประจำเครื่อง หรือหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) (การตรวจทางกายภาพ) ปรากฏว่า อุปกรณ์และระบบที่จะติดตั้งในโครงการฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีจำนวนตาม TOR	เป็นเวลา ๓ วันทำการ นับถัดจากวันรับมอบพัสดุ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ๒. งวดที่ ๒ ประกอบด้วย อุปกรณ์และระบบที่จะติดตั้งหลายรายการ และเอกสารแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์และออกแบบระบบที่มีความเชื่อมโยงกับระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ของ สศค. หลายระบบ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อ ความถูกต้องและครบถ้วน ๓. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลาดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ชื่อกระบวนงาน/โครงการโครงการจัดการระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
							ออกไปอีก ๒๐ วันทำการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙  บันทึก ขออนุมัติขยาย ระยะเวลาตรวจรับงานงวด ๔. ดังนั้น จึงมีการปรับ กรอบระยะเวลา การตรวจรับงานโครงการฯ ในงวดที่ ๒ ใหม่  (Update ณ 31 ส.ค. 69) (ปรม)กรอบระยะเวลา ๕. คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว โดย มีการรายงานผลต่อ หัวหน้าส่วนราชการ  (งวด 2) บริษัทจัดส่ง อุปกรณ์และระบบตามราย

ชื่อกระบวนงาน/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
							 (งวด 2) พิจารณา ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ  (งวด 2) รายงานผลการ ตรวจรับงานงวดที่ 2 ค. ท

ชื่อ - สกุล นางเรณูกา ยังมีสุข (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล นายสุภชัย ภูมิเกษม (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ