

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ

จำนวน ๑๒ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวงเงิน ๓๐,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	๑. มีการจัดทำขอบเขตงานของโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอรายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ และกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาดหรือความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง มีการเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าความต้องการของหน่วยงาน หรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัท
๒	การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเชิญมาเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. มีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ ๒. ไม่คัดเลือกผู้ประกอบการด้วยกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นการทั่วไป เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวคณะกรรมการบางประการ อาทิ การสงวนรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือคนรู้จักกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
๓	การพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สร้างเงื่อนไขที่ยุ่งยากเกินสมควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ละเลยการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
๔	การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จงใจจัดทำสัญญาที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐาน เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	การบริหารสัญญา	<p>๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p>
๖	การตรวจรับพัสดุ	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p>

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นประจำ (มากกว่า ๕ ครั้ง/ปี)
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง (๕ ครั้ง/ปี)
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นได้บางครั้ง (๔ ครั้ง/ปี)
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (๓ ครั้ง/ปี)
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก (น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี)

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"><li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li><li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li><li>- เกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป</li></ul>
๔	<ul style="list-style-type: none"><li>- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ</li><li>- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</li><li>- เกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li></ul>
๓	<ul style="list-style-type: none"><li>- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li><li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li><li>- เกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าตั้งแต่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li></ul>
๒	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส</li><li>- เกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท</li></ul>
๑	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน</li><li>- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</li><li>- อาจเกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท</li></ul>

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)
๒	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)
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**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	<p>๑. มีการจัดทำขอบเขตงานของโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ และกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคาจากท้องตลาดหรือความเป็นจริง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง มีการเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าความต้องการของหน่วยงาน หรือเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะของพัสดุของบริษัท</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเชิญมาเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ	<p>๑. มีการคัดเลือกผู้ประกอบการโดยละเอียด การตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ</p> <p>๒. ไม่คัดเลือกผู้ประกอบการด้วยกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นการทั่วไป เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการบางประการ อาทิ การสงวนรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือคนรู้จักกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้</p>	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สร้างเงื่อนไขที่ยุ่งยากเกินสมควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ละเลยการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จงใจจัดทำสัญญาที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขต งานและกำหนด ราคากลาง	๑. มีการจัดทำขอบเขตงาน ของโครงการที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่ง รายใดโดยเฉพาะ และกำหนด ราคากลางให้สูงกว่าราคาจาก ท้องตลาดหรือความเป็นจริง  ๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร) กำหนดขอบเขตของ งานและราคากลาง มีการ เรียกรับหรือยอมรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจาก บริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนด คุณลักษณะพัสดุที่มีคุณภาพ ต่ำกว่าความต้องการของ หน่วยงาน หรือเพื่อให้ตรงกับ คุณลักษณะของพัสดุของ บริษัท	ปาน กลาง	๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงานและกำหนดราคา กลางให้มีความโปร่งใสตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการควบคุม การกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลางที่ผ่านการ กลั่นกรอง โดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง หรือรอง ปลัดกระทรวงที่ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่และ อำนาจรับผิดชอบศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	๑.๑ มีคณะกรรมการจาก หน่วยงานต่างกันหรือหน่วยงาน ภายนอก โดยดำเนินการคัดเลือก หรือแต่งตั้งคณะกรรมการจาก หน่วยงานภายนอกหรือ คณะกรรมการอิสระ ไม่มีความ เกี่ยวข้องกันกับกระทรวงการ ต่างประเทศในทางใด ๆ ซึ่งเป็น บุคคลที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับขอบเขตงานของโครงการ  ๑.๒ คัดเลือกกรรมการที่ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนและมี คุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนด เงื่อนไขให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการ จะต้องยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่าไม่ เป็นบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interests - COI) ในการดำเนินโครงการของ กระทรวงฯ	มิถุนายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร และ คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต งานและกำหนด ราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะเพื่อให้ประชาชน เพื่อทราบและตรวจสอบความ โปร่งใส ผ่านระบบ e-GP	๑.๓ เมื่อมีการร่างหรือแก้ไข ขอบเขตของงานทุกครั้งต้องเรียน เสนอให้ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือรองปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบ ดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กลับกรองอีกชั้น และ ให้เผยแพร่ขอบเขตของงานที่ผ่าน การกลับกรองแล้วบนหน้าเว็บไซต์ หลักของกระทรวงฯ ต่อไป			
๒	การพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการที่ ประสงค์จะเข้ามา เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. มีการคัดเลือก ผู้ประกอบการโดยละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกปรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือคัดเลือกผู้ประกอบการที่ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ คณะกรรมการ	สูง มาก	๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ให้มีความโปร่งใสตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดให้มี ประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วย แนวทางและข้อกำหนดการ คัดเลือกผู้ประกอบการดำเนิน โครงการของกระทรวงฯ	๑.๑ มีคณะกรรมการจากหน่วยงาน ต่างกันหรือหน่วยงานภายนอก โดยดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการภายนอกหรือ คณะกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีความ เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ในทางใด ทางหนึ่ง และเป็นบุคคลที่มีความรู้/ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอบเขต งานของโครงการ	กรกฎาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร และ คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ไม่คัดเลือกผู้ประกอบการด้วยกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นการทั่วไปเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการบางประการ อาทิ การสงวนรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือคนรู้จักกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้</p>		<p>๒. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเพื่อทราบและตรวจสอบความโปร่งใส ผ่านระบบ e-GP</p>	<p>๑.๒ คัดเลือกกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเป็นกรรมการจะต้องยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่าไม่เป็นบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interests - COI) ในการดำเนินโครงการของกระทรวงฯ</p> <p>๑.๓ เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางและข้อกำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบการให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไปถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการบนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณา เอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) สร้างเงื่อนไข ที่ยุ้งยากเกินสมควร เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ  ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) ละเลย การตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ใน รูปแบบต่าง ๆ	ปาน กลาง	๑. มีการตรวจสอบเอกสาร ตามรายละเอียดอย่างโปร่งใส และถี่ถ้วนตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ สามารถตรวจสอบขั้นตอน การพิจารณาได้	๑.๑ จัดทำตารางเปรียบเทียบ เอกสารกับขอบเขตงานอย่าง ละเอียด  ๑.๒ จัดทำแผนผังหรือกระบวนการ การพิจารณาเอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดอย่าง น้อยประกอบด้วย ขั้นตอนการยื่น และตรวจสอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละขั้นตอน รวมถึง รายละเอียดของเอกสาร ประกอบการยื่นข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ พร้อมกับเผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ให้ สาธารณชนได้รับทราบ  ๑.๓ มีการบันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมพิจารณาผลการยื่นและ ตรวจสอบเอกสารของ ผู้ประกอบการ โดยมีการแจ้งให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ พร้อม เปิดเผยผลการการยื่นและพิจารณา เอกสารของผู้ประกอบการบนหน้า	กรกฎาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร และ คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>เว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของ กระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้ รับทราบ</p> <p>๑.๔ มีการประกาศข้อมูลผู้ชนะการ เสนอราคาบนเว็บไซต์ e-GP ประชาชนสามารถตรวจสอบความ โปร่งใสและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่างอิสระ เมื่อ มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยสามารถดูรายละเอียดชื่อผู้ชนะ ราคาที่ตกลง รายละเอียดพัสดุ และเหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อประกอบการเฝ้าระวังหรือ ตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้ เงินงบประมาณได้</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) จงใจจัดทำสัญญาที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐาน เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	ต่ำ	๑. จัดทำสัญญาตามรูปแบบมาตรฐานในระบบ e-GP โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ	๑.๑ มีการจัดทำและเสนอสัญญาตามระเบียบและขั้นตอน ๑.๒ ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในในการควบคุมการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือพิจารณาให้มีผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วมตรวจสอบแบบมาตรฐานการจัดทำสัญญาอีกชั้นหนึ่ง	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๕	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปรับแก้เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่งจ้าง อาทิ ระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. วางมาตรการกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจนและตรงตามขอบเขตงาน โดยมีการวางแผนงาน แนวทาง และบทลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญารวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของสัญญา	๑.๑ จัดทำและดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยมีการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ประกอบการดำเนินงาน ๑.๒ รายงานความคืบหน้าแก่หัวหน้าหน่วยงานอยู่เสมอ อาทิ กรณีที่มีการปรับแก้รายละเอียดของสัญญา โดยให้จัดทำเป็นเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรียนเสนอหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน	กันยายน ๒๕๖๙ – กันยายน ๒๕๗๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	สูง	๑. ควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีความโปร่งใสตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกำหนดมาตรการรายงานผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใส	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีความชัดเจน โดยอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างกันหรือหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาทิ การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนั้น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ  ๑.๒ กำหนดเงื่อนไขให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) ในการดำเนินโครงการของกระทรวงฯ  ๑.๓ จัดทำและตรวจสอบตาม Checklist การตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือ รองปลัดกระทรวง ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับทราบอีกชั้นหนึ่ง	กันยายน ๒๕๖๙ – กันยายน ๒๕๗๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๑.๔ เผยแพร่สถานะผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะทุก ๓ เดือน บนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ			

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำขอบเขต งานและกำหนด ราคากลาง	<p>๑. มีการจัดทำขอบเขต งานของโครงการที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอ ราคารายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ และกำหนด ราคากลางให้สูงกว่า ราคาจากท้องตลาดหรือ ความเป็นจริง</p> <p>๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร) กำหนดขอบเขต ของงานและราคากลาง มีการเรียกรับหรือ</p>	ปาน กลาง	<p>๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงานและกำหนด ราคากลางให้มีความโปร่งใส ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการควบคุมการกำหนด ขอบเขตของงานและราคา กลางที่ผ่านการกลั่นกรอง โดยผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง หรือรอง ปลัดกระทรวงที่ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่และ อำนาจรับผิดชอบศูนย์</p>	<p>๑.๑ มีคณะกรรมการจาก หน่วยงานต่างกันหรือ หน่วยงานภายนอก โดย ดำเนินการคัดเลือกหรือ แต่งตั้งคณะกรรมการจาก หน่วยงานภายนอกหรือ คณะกรรมการอิสระ ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ กระทรวงการต่างประเทศ ในทางใด ๆ ซึ่งเป็นบุคคล ที่มีความรู้/ความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ ขอบเขตงานของโครงการ</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนด คุณลักษณะพัสดุที่มี คุณภาพต่ำกว่าความ ต้องการของหน่วยงาน หรือเพื่อให้ตรงกับ คุณลักษณะของพัสดุ ของบริษัท		เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร  ๒. การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะเพื่อให้ประชาชน เพื่อทราบและตรวจสอบ ความโปร่งใส ผ่านระบบ e- GP	๑.๒ คัดเลือกกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ จะเป็นกรรมการจะต้อง ยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่า ไม่เป็นบุคคลซึ่งมี ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ (Conflicts of Interests - COI) ในการดำเนินโครงการ ของกระทรวงฯ  ๑.๓ เมื่อมีการร่างหรือ แก้ไขขอบเขตของงานทุก ครั้งต้องเรียนเสนอให้ ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือรอง ปลัดกระทรวงที่ รับผิดชอบดูแลศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กลั่นกรองอีก ชั้น และให้เผยแพร่		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ขอบเขตของงานที่ผ่าน การกลั่นกรองแล้วบนหน้า เว็บไซต์หลักของ กระทรวงฯ ต่อไป		
๒	การพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการที่ ประสงค์จะเข้ามา เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. มีการคัดเลือก ผู้ประกอบการโดย ละเอียดตรวจสอบ คุณสมบัติ เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ หรือคัดเลือก ผู้ประกอบการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ คณะกรรมการ  ๒. ไม่คัดเลือก ผู้ประกอบการด้วย กระบวนการแข่งขัน ที่เป็นธรรมและเป็นการ ทั่วไป เนื่องจากเหตุผล ส่วนตัวคณะกรรมการ บางประการ อาทิ การ สงวนรายชื่อ ผู้ประกอบการที่เป็น เครือญาติหรือคนรู้จัก	สูงมาก	๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้มีความโปร่งใสตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กำหนดให้มีประกาศ กระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทาง และข้อกำหนดการคัดเลือก ผู้ประกอบการดำเนิน โครงการของกระทรวงฯ  ๒. การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะเพื่อให้ประชาชน เพื่อทราบและตรวจสอบ ความโปร่งใส ผ่านระบบ e-GP	๑.๑ มีคณะกรรมการจาก หน่วยงานต่างกันหรือ หน่วยงานภายนอก โดยดำเนินการคัดเลือก หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายนอกหรือ คณะกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กระทรวงฯ ในทางใดทาง หนึ่ง และเป็นบุคคลที่มี ความรู้/ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับขอบเขตงานของ โครงการ  ๑.๒ คัดเลือกกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ จะเป็นกรรมการจะต้อง ยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่า ไม่เป็นบุคคลซึ่งมี		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		กับข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ดำรง ตำแหน่งคณะ กรรมการฯ เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินอื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้			ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interests - COI) ในการดำเนิน โครงการของกระทรวงฯ  ๑.๓ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงฯ ว่าด้วย แนวทางและข้อกำหนด การคัดเลือก ผู้ประกอบการให้ สาธารณชนทราบเป็นการ ทั่วไปถึงกระบวนการหรือ ขั้นตอน การคัดเลือก ผู้ประกอบการบนหน้า เว็บไซต์หลักของ กระทรวงฯ หรือปิด ประกาศ ณ ที่ทำการของ กระทรวงฯ		
๓	การพิจารณา เอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) สร้าง	ปาน กลาง	๑. มีการตรวจสอบเอกสาร ตามรายละเอียดอย่าง โปร่งใสและถี่ถ้วนตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ	๑.๑ จัดทำตาราง เปรียบเทียบเอกสารกับ ขอบเขตงานอย่างละเอียด		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		<p>เงื่อนไขที่ยู้งยากเกินสมควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ละเลยการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ</p>		<p>จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาได้</p>	<p>๑.๒ จัดทำแผนผังหรือกระบวนการพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ขั้นตอนการยื่นและตรวจสอบ ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน รวมถึง รายละเอียดของเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมกับเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๑.๓ มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมพิจารณาผลการยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ โดยมีภาระแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ พร้อม</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>เปิดเผยผลการการยื่นและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการบนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๑.๔ มีการประกาศข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาบนเว็บไซต์ e-GPประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่างอิสระ เมื่อมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยสามารถรายละเอียดชื่อผู้ชนะ ราคาที่ตกลง รายละเอียดพัสดุ และเหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก</p>		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					เพื่อประกอบการเฝ้าระวัง หรือตรวจสอบความคุ้มค่า ของการใช้เงินงบประมาณ ได้		
๔	การจัดทำสัญญา และการตรวจ สัญญา	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) จงใจ จัดทำสัญญาที่ไม่เป็น ตามแบบมาตรฐาน เพื่อ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ	ต่ำ	๑. จัดทำสัญญาตาม รูปแบบมาตรฐานในระบบ e-GP โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของราชการ เป็นสำคัญ	๑.๑ มีการจัดทำและเสนอ สัญญาตามระเบียบและ ขั้นตอน  ๑.๒ ให้มีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในในการ ควบคุมการจัดทำสัญญา ให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง กำหนด หรือพิจารณาให้มี ผู้แทนกรมบัญชีกลางร่วม ตรวจสอบแบบมาตรฐาน การจัดทำสัญญาอีก ชั้นหนึ่ง		
๕	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร) ปรับแก้ เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่ง จ้าง อาทิ ระยะเวลา	สูงมาก	๑. วางมาตรการกำหนด แผนการดำเนินงานของ โครงการที่ชัดเจนและ ตรงตามขอบเขตงาน โดยมี การวางแผนชี้แจง แนวทาง และบทลงโทษที่ชัดเจนใน กรณีที่มีการแก้ไขหรือ	๑.๑ จัดทำและดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานที่ วางไว้ โดย มีการจัดทำรายการ ตรวจสอบ (Checklist) ประกอบการดำเนินงาน		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		<p>การส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ยินยอมให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p>		เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดของสัญญา	๑.๒ รายงานความคืบหน้าแก่หัวหน้าหน่วยงานอยู่เสมอ อาทิ กรณีที่มีการปรับแก้รายละเอียดของสัญญา โดยให้จัดทำเป็นเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรียนเสนอหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน		
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตรวจรับงานไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขกับสัญญาหรือใบสั่งจ้าง เพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	สูง	๑. ควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีความโปร่งใสตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกำหนดมาตรการรายงานผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใส	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีความชัดเจน โดยอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างกันหรือหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาทิ การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>โครงการนั้น ๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๑.๒ กำหนดเงื่อนไขให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องยื่นแบบแสดง เจตจำนงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ (COI) ใน การดำเนินโครงการของ กระทรวงฯ</p> <p>๑.๓ จัดทำและตรวจสอบ ตาม Checklist การตรวจ รับ และรายงานผลการ ตรวจรับให้ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือ รอง ปลัดกระทรวง ที่รับผิดชอบ ดูแลศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับทราบอีกชั้นหนึ่ง</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเข้าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๑๒ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๑.๔ เผยแพร่สถานะผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะทุก ๓ เดือน บนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ		

ชื่อ - สกุล ..... วิมลรัตน์ ศรีบุญพวงศ์ ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล ..... ปิณฑา ปิณฑะ ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ .....

ตำแหน่ง ..... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ .....

ทราบ



  
(นายณัฐพงศ์ สิริชัย)  
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

(นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล)  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร