

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://acc.mfa.go.th/th/page/การประเมินความเสี่ยง-๒๕๖๓?menu=๕f๘๖๕๘๘๔๒๑๒๑๔๖๒d๖๙๑๖๗๒f๒

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	การจัดทำขอบเขต งานและกำหนด ราคากลาง	๑. มีการจัดทำขอบเขต งานของโครงการที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอ ราคารายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ และกำหนด ราคากลางให้สูงกว่า ราคาจากท้องตลาดหรือ ความเป็นจริง	ปาน กลาง	๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงานและกำหนด ราคากลางให้มีความโปร่งใส ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการควบคุมการกำหนด ขอบเขตของงานและราคา กลางที่ผ่านการกลั่นกรอง โดยผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง หรือรอง ปลัดกระทรวงที่ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่และ อำนาจรับผิดชอบศูนย์	๑.๑ มีคณะกรรมการจาก หน่วยงานต่างกันหรือ หน่วยงานภายนอก โดย ดำเนินการคัดเลือกหรือ แต่งตั้งคณะกรรมการจาก หน่วยงานภายนอกหรือ คณะกรรมการอิสระ ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ กระทรวงการต่างประเทศ ในทางใด ๆ ซึ่งเป็นบุคคล ที่มีความรู้/ความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ ขอบเขตงานของโครงการ	- กระทรวงการ ต่างประเทศได้แต่งตั้ง คณะกรรมการภายใน และคณะกรรมการ ภายนอก/อิสระ โดยมี หนังสือเชิญ บุคคลภายนอกซึ่งไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมในการ ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง โครงการของกระทรวงฯ	

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
		๒. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร) กำหนดขอบเขต ของงานและราคากลาง มีการเรียกรับหรือ 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 โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ 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	- คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลางได้มี การพิจารณาร่วมกัน โดยมีการจัดทำรายงาน การประชุมทั้งหมด ๑ ครั้ง คือ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Task Force กระทรวงการ	

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
					ขอบเขตของงานที่ผ่าน การกลั่นกรองแล้วบนหน้า เว็บไซต์หลักของ กระทรวงฯ ต่อไป	ต่างประเทศ พร้อมทั้ง เสนอให้ผู้บริหารของ หน่วยงานเห็นชอบ	
๒	การพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการที่ ประสงค์จะเชิญมา 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 โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ ที่จะเป็นกรรมการจะต้อง ยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่า ไม่เป็นบุคคลซึ่งมี	- กระทรวงการ ต่างประเทศได้มีหนังสือ เชิญบุคคลภายนอกซึ่ง ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับโครงการ และ การดำเนินงานของ กระทรวงฯ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้/ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ขอบเขตงานของ โครงการ	

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 ขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ประกอบการบนหน้า เว็บไซต์หลักของ กระทรวงฯ หรือปิด ประกาศ ณ ที่ทำการของ กระทรวงฯ	- คณะกรรมการฯ ได้ ประกาศหนังสือเชิญ ชวนในระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้สาธารณชนทราบเป็น การทั่วไปถึง กระบวนการหรือ ขั้นตอนการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙	

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
๓	การพิจารณา เอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) สร้าง เงื่อนไขที่ย่างยากเกิน สมควร เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) ละเลย การตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ	ปาน กลาง	๑. มีการตรวจสอบเอกสาร ตามรายละเอียดอย่าง โปร่งใสและถี่ถ้วนตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ สามารถตรวจสอบขั้นตอน การพิจารณาได้	๑.๑ จัดทำตาราง เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบกับ ขอบเขตงานอย่างละเอียด ๑.๒ จัดทำแผนผังหรือ กระบวนการพิจารณา เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดอย่าง น้อยประกอบด้วย ขั้นตอนการยื่นและ ตรวจสอบ ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละ ขั้นตอน รวมถึง รายละเอียดของเอกสาร ประกอบการยื่นข้อเสนอ ของผู้ประกอบการ พร้อม กับเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ หลักของกระทรวงฯ	- คณะกรรมการฯ ได้จัดทำตารางผลการ พิจารณาและพิจารณา จากคุณสมบัติของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี คุณสมบัติตรงตาม ขอบเขตของงาน - คณะกรรมการฯ ได้ ประกาศหนังสือเชิญ ชวนในระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้สาธารณชนทราบเป็น การทั่วไปถึง กระบวนการหรือ ขั้นตอนการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙	

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
					หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ๑.๓ มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมพิจารณาผลการยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ พร้อมเปิดเผยผลการการยื่นและพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการบนหน้าเว็บไซต์หลักของกระทรวงฯ หรือปิดประกาศ ณ ที่ทำการของกระทรวงฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑ บริษัท คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมทั้งหมด ๒ ครั้ง คือ <u>การประชุมครั้งที่ ๑</u> วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ (ห้อง IO) กระทรวงการต่างประเทศ	

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
					๑.๔ มีการประกาศข้อมูล ผู้ชนะการเสนอราคาบน เว็บไซต์ e-GP ประชาชน สามารถตรวจสอบความ โปร่งใสและข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่าน ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้อย่าง อิสระ เมื่อมีการประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา โดย สามารถดูรายละเอียดชื่อผู้ ชนะ ราคาที่ตกลง รายละเอียดพัสดุ และ เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อประกอบการเฝ้าระวัง	<u>การประชุมครั้งที่ ๒</u> วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงการ ต่างประเทศ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	

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
					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		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	การบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร) ปรับแก้ เงื่อนไขสัญญาหรือใบสั่ง จ้าง อาทิ ระยะเวลา การส่งมอบงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบน	สูงมาก	๑. วางมาตรการกำหนด แผนการดำเนินงานของ โครงการที่ชัดเจนและ ตรงตามขอบเขตงาน โดยมี การวางแผนงาน แนวทาง และบทลงโทษที่ชัดเจนใน กรณีที่มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ของสัญญา รวมถึงมีการ	๑.๑ จัดทำและดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานที่ วางไว้ โดย มีการจัดทำรายการ ตรวจสอบ (Checklist) ประกอบการดำเนินงาน ๑.๒ รายงานความคืบหน้า แก่หัวหน้าหน่วยงานอยู่ เสมอ อาทิ กรณีที่มีการ		- อยู่ระหว่างดำเนินการ

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
		หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับจ้าง ๒. คณะกรรมการ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร) ยินยอมให้ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับจ้าง		ติดตามผลการดำเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอนและ ข้อกำหนดของสัญญา	ปรับแก้รายละเอียดของ สัญญา โดยให้จัดทำเป็น เอกสารสรุปรายงานผล การดำเนินงานเรียนเสนอ หัวหน้าหน่วยงานได้รับ ทราบเป็นระยะ ทุก ๓ เดือน		
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ (ข้าราชการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) ตรวจ รับงานไม่สอดคล้องกับ เงื่อนไขกับสัญญาหรือ ใบสั่งจ้าง เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง	สูง	๑. ควบคุมการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีความโปร่งใสตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกำหนด มาตรการรายงานผลการ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ที่ชัดเจนและโปร่งใส	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้มีความชัดเจน โดย อาจกำหนดให้มี คณะกรรมการจาก หน่วยงานต่างกันหรือ หน่วยงานภายนอกเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาทิ การเชิญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มี ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการนั้น ๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ		

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
					๑.๒ กำหนดเงื่อนไขให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องยื่นแบบแสดงเจตจำนงว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) ในการดำเนินโครงการของกระทรวงฯ ๑.๓ จัดทำและตรวจสอบตาม Checklist การตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวง หรือ รองปลัดกระทรวง ที่รับผิดชอบดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับทราบอีกชั้นหนึ่ง		

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 เผยแพร่สถานะผล การดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณของ โครงการให้สาธารณชน ได้รับทราบเป็นระยะทุก ๓ เดือน บนหน้าเว็บไซต์ หลักของกระทรวงฯ หรือ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ ของกระทรวงฯ		

ชื่อ - สกุลนางสาวจันทร์จิรา บ่วงราชพิตร.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ - สกุล.....นายอรรถสิทธิ์ กิตเวทวาร์กษ์... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักการทูตชำนาญการพิเศษ

ทราบ



(นายณัฐพงศ์ สิริชัย)

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

ทราบ



(นายจักรพันธ์ ยูวรี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร