



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๑๖๔/๒๕๖๙

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) ลง 22 พค ๖๙

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. (แผนฯ) ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สศค. มีมาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (คณะทำงาน) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนฯ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) (เอกสารแนบ ๒) โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๒) มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ดำเนินการจัดทำแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เรื่อง “โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม” พร้อม Infographic

๑.๒ คณะทำงานได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติมอบหมายให้ ศทส. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก Governance ในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจรับงานแต่ละงวด

/๒. การดำเนิน...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

๒. การดำเนินการ

กพบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ประสาน ศทส. เพื่อขอให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างแผนฯ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกเวียนถึงคณะกรรมการฯ เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็นและส่งกลับ กพบ. ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคณะกรรมการฯ ไม่ประสงค์แก้ไขร่างแผนฯ และปรากฏว่าประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ศทส. ขอแก้ไขร่างแผนฯ ซึ่ง กพบ. ได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขร่างแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด

๑) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.

๒) อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เรื่อง “โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม”

ทราบ

อนุมัติตามระเบียบ



(นางเกตวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



๒๑ พค ๖๙

(นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

ตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	-
๒	การกำหนดราคากลาง	-
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	-
๔	การตรวจรับงาน	ความเสี่ยงในการรับสินค้า/ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แยกกับการตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ TOR หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๑ - ๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. จึง “ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต”

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก (๕ ครั้งต่อปี) โดยมีผู้เสนอราคาได้เพียงรายเดียว (Monopoly) หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายเดิมเท่านั้น ที่ทำได้ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นทางเทคนิค
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง (๔ ครั้งต่อปี) โดยมีการกำหนด TOR ที่มีความซับซ้อนสูงจนยากต่อการตรวจสอบ หรือมีการเร่งรัดโครงการผิดปกติ (Urgent) และพบว่า คุณลักษณะเฉพาะเอนเอียงไปทางยี่ห้อใดหนึ่งอย่างชัดเจน
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตปานกลาง (๓ ครั้งต่อปี) โดยมีการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องความเข้ากันได้/การทำงานร่วมกันได้ (Compatibility) ทำให้ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางหรือมีผู้แทนจำหน่ายในประเทศจำนวนจำกัด (น้อยราย)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อย (๒ ครั้งต่อปี) โดยมีกระบวนการชัดเจนตามระเบียบพัสดุ มีคู่แข่งในตลาดมากกว่า ๓ รายขึ้นไป แต่เทคโนโลยีอาจมีความเฉพาะตัว บางเล็กน้อย
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก (๑ ครั้งต่อปี) โดยมีการสืบราคากลางจากผู้ผลิตหลายรายอย่างโปร่งใส รายละเอียดคุณลักษณะเป็นมาตรฐานกลาง (Open Standard) ที่ไม่มีการล็อกยี่ห้อ และมีกรรมการตรวจรับจากหลายส่วนงาน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบสูงมาก ความล้มเหลวเชิงระบบ: เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ (Data Breach) เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็น หรือระบบล่ม ทั้งเครือข่ายจนไม่สามารถดำเนินงานได้ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงองค์กรอย่างรุนแรง
๔	มีผลกระทบสูง ระบบ Network มีปัญหาบ่อยครั้ง เนื่องจากได้อุปกรณ์ด้อยคุณภาพ (ไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด) กระทบต่อการให้บริการหลักขององค์กร และอาจถูกหน่วยงานภายนอก (อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตรวจสอบ
๓	มีผลกระทบปานกลาง เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างชัดเจน ระบบที่จัดหามาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตาม TOR หรือเกิดช่องโหว่ที่ต้องตามแก้ไขในภายหลัง
๒	มีผลกระทบน้อย งบประมาณบานปลายเล็กน้อย ระบบอาจจะติดตั้งล่าช้ากว่ากำหนด แต่ไม่กระทบต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ่
๑	มีผลกระทบน้อยมาก ความเสียหายทางการเงินน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบโครงการ) ระบบยังทำงานได้ปกติ ไม่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัย

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	-	-	-	-	-
๒	การกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	-	-	-	-	-
๔	การตรวจรับงาน	ความเสี่ยงในการรับสินบน/ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ TOR หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติและ จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	-	-	-	-	-	-	-
๒	การกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-
๔	การตรวจรับงาน	การรับสินบน/ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ แลกกับการตรวจรับงาน ที่ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ TOR หรือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา จ้าง	ปาน กลาง	๑. แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับ งาน/พัสดุ สำหรับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (หลัก Governance) ลดทุจริต : ป้องกันการตรวจรับ งาน/พัสดุทั้งที่สเปกไม่ครบ หรือไม่ได้คุณภาพ (งานไม่ได้ มาตรฐาน) คณะกรรมการต้อง ตรวจสอบจริงเพื่อให้เป็นไป ตามสัญญา ๒. กระตุ้นเตือนคณะกรรมการ ให้ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ลดทุจริต : สร้างความตระหนักรู้ และความกลัวต่อบทลงโทษ	๑.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ ผู้บริหารโครงการฯ จัดทำเอกสาร แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจรับงาน/พัสดุ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ๑.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ ๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ ผู้บริหารโครงการฯ จัดทำเอกสาร เพื่อกระตุ้นเตือนคณะกรรมการฯ ให้ ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยหากกระทำ การทุจริต ประกอบด้วย หลักจริยธรรม	มิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ทางวินัย แพ่ง และอาญา หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือทุจริต ทำให้กรรมการระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ (หลัก Awareness และหลัก Ethics & Sanction)</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจโดยบุคคลที่สาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส (หลัก Checks and Balances และหลัก Transparency)</p> <p>๔. มาตรการตรวจรับพัสดุตาม รายการที่จัดซื้อตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบที่มีนัยสำคัญ</p>	<p>ของข้าราชการ วินัย. บทลงโทษ หากกระทำการทุจริต ๒.๒ นำส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการฯ) ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ใน QR Code และให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับทราบ</p> <p>๓. ศทส. ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ ทำบันทึกเชิญบุคคลที่สามเข้าร่วม สังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย แบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม ในแต่ละงวดงาน</p> <p>๔. ตรวจเช็ครายการที่จัดซื้อ (Checklist) ตามสัญญาและ TOR และวิธีการทดสอบ</p>			

ชื่อ - สกุลนางเรณูกา ยังมีสุข... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง .นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ...