

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนงาน/โครงการ) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้าง พื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัย ด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2566	ศปท. กระทบดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย มาก (น้อยกว่าร้อยละ 20)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 20- 50)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ 50)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรืออาจ เกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 100)
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย 10,000 บาท หรือ น้อยกว่า	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการ โครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้าน ดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2566	1	เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-
	2	งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่ง รายงานดังนี้ 1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน 2. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละ หน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผล การดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น ระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 500 หน่วยงาน 3. ส่งมอบการให้บริการตามสัญญา โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 2 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจาก วันครบกำหนดส่งมอบงาน	มีการประวิงเวลาในการตรวจรับ งานเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์	2	5	10	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	<p>งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 600 หน่วยงาน (สะสม) <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2	5	10	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 700 หน่วยงาน (สะสม) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC ตามสัญญา <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์	2	5	10	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	5	<p>งวดงานที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา 2. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม) 3. รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามสัญญา 4. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญา ทั้งหมด โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน 	มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์	2	5	10	สูงมาก