

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓

การใช้จ่ายงบประมาณ / โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	จัดทำคำขอ งบประมาณ	คำของบประมาณมีกรอบ งบประมาณที่สูง และไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการของภาครัฐ	สูงมาก	ควบคุมและตรวจสอบ แผนงานโครงการ	- ตรวจสอบแผนงาน โครงการที่บรรจุตาม ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - สรรวจราคากลางจาก หน่วยงานรัฐ/ตลาดกลาง และแจกแจงรายละเอียด ของงบประมาณและที่มา ของราคาจากผู้มีอาชีพตาม โครงการ	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบคำ ของบประมาณ โครงการฯ พบว่า โครงการมีความ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และมีการ แจกแจงงบประมาณราย ปีอย่างชัดเจน	
๒	ขออนุมัติวิธี เฉพาะเจาะจง	การจัดทำบันทึกขออนุมัติที่ อ้างความต่อเนื่อง มีเหตุผล ความจำเป็นไม่เพียงพอ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ	สูงมาก	เพิ่มความเข้มงวดในการ พิจารณาเหตุผลและ หลักฐาน	การจัดทำบันทึกขออนุมัติ และวิธีดำเนินการ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการจัดทำ บันทึกขออนุมัติและ กำหนดวิธีดำเนินการ ตามระเบียบ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๓	แต่งตั้ง คณะกรรมการ - จัดทำ TOR - จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน	การแต่งตั้งกรรมการที่มี ความสัมพันธ์เชิง ผลประโยชน์กับคู่สัญญา โดยไม่มีการเปิดเผย COI (Conflict of interest)	สูงมาก	ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	ให้กรรมการทุกคนลงนาม แสดงตนว่าไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน ปฏิบัติหน้าที่	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีหนังสือ รับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกรรมการทุกคนได้ ลงลายมือชื่อยืนยันก่อน ปฏิบัติหน้าที่	
๔	จัดทำ TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR) ที่ผูกขาด เทคโนโลยีใดเทคโนโลยี หนึ่ง	สูงมาก	สร้างความโปร่งใสในการ จัดทำ TOR	การจัดทำ TOR ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลาง และมีการ ตรวจสอบการกำหนด รายละเอียดของ TOR ที่ไม่ ผูกขาดเทคโนโลยีใด เทคโนโลยีหนึ่ง	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการจัดทำ TOR และกำหนด รายละเอียดเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ผูกขาดกับ เทคโนโลยีใดเทคโนโลยี หนึ่ง	
๕	กำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลาง จากแหล่งข้อมูลจำกัดหรือ อ้างอิงใบเสนอราคาของผู้	สูงมาก	เพิ่มความน่าเชื่อถือของ ราคากลาง	ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ราคากลาง ราคา	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการใช้	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		รับจ้างรายเดิมเพียงแหล่ง เดียว			ภาครัฐ และราคากลางจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลราคาจากหลาย แหล่งประกอบการ จัดทำงบประมาณ	
		- การคำนวณราคาที่ไม่มี สูตร วิธีการ และเอกสาร ประกอบ ทำให้ตรวจสอบ ย้อนกลับไม่ได้	สูง	สร้างความโปร่งใสและ ตรวจสอบย้อนกลับได้	จัดทำสูตรคำนวณราคา กลาง เอกสารอ้างอิง และ บันทึกการคำนวณทุกครั้ง	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการแสดง รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกอบการกำหนด ราคากลางอย่างชัดเจน	
๖	เชิญเสนอราคาและ ต่อรอง	- การดำเนินการต่อรอง ราคาในลักษณะเชิงพิธีการ ไม่มีการเจรจาตราราคาตาม ศักยภาพที่แท้จริงของรัฐ	ปาน กลาง	เพิ่มประสิทธิภาพการ ต่อรองราคา	ได้มีการจัดทำบันทึกผลการ เจรจาต่อรองราคาอย่างเป็น ทางการ ภายหลังจากการ เจรจาต่อรองราคาเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการจัดทำ หนังสือการเจรจาขอ ต่อรองราคาอย่างเป็น ทางการ	
		- การยอมรับเอกสารเสนอ ราคาที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตาม TOR เพื่อให้ รายเดิมผ่าน	สูง	ควบคุมคุณภาพเอกสาร เสนอราคา	ใช้ checklist ตรวจสอบ เอกสารและคุณสมบัติผู้ เสนอราคาอย่างเคร่งครัด	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการใช้ checklist ตรวจสอบ เอกสารและคุณสมบัติผู้ เสนอราคาอย่าง เคร่งครัด	
๗	พิจารณาผล	- การใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการ ทำให้ผล การพิจารณาเอนเอียง	สูงมาก	ลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่ โปร่งใส	จัดทำ check list เปรียบเทียบระหว่าง	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการจัดทำ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ข้อกำหนดขอบเขตงาน กับ ข้อเสนอทางเทคนิค	check list เปรียบเทียบ ระหว่างข้อกำหนด ขอบเขตงาน กับ ข้อเสนอทางเทคนิค	
		- การจัดทำรายงานผลให้ สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ ต้องการ มากกว่า ข้อเท็จจริง	สูง	เสริมความโปร่งใสในการ จัดทำรายงาน	จัดทำรายงานผลตาม ข้อเท็จจริง พร้อมแนบ เอกสารประกอบการ พิจารณา	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีการจัดทำ รายงานผลตาม ข้อเท็จจริงอย่างเป็น ทางการ	
๘	ประกาศผลในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e- GP)	การเปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุผลการใช้วิธี เฉพาะเจาะจง	ปาน กลาง	เพิ่มความโปร่งใสในการ เปิดเผยข้อมูล	ตรวจสอบความครบถ้วน ของข้อมูลก่อนเผยแพร่ใน ระบบ e-GP	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่มี การตรวจสอบความ ครบถ้วนของข้อมูลก่อน เผยแพร่ในระบบ e-GP	
๙	ทำสัญญา	- การปรับแก้ไขเงื่อนไข สัญญามาตรฐาน เช่น ลด ค่าปรับ ขยายเวลา หรือ เปลี่ยนเงื่อนไขรับประกัน โดยไม่มีเหตุทางเทคนิค	สูงมาก	ควบคุมการแก้ไขสัญญา	ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจ	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า ไม่มีการ แก้ไขสัญญา	
		- การแทรกรายการงาน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ใน TOR เพื่อเพิ่มมูลค่าสัญญา	สูงมาก	ป้องกันการเพิ่มมูลค่า สัญญาโดยมิชอบ	ตรวจสอบความสอดคล้อง ของสัญญากับ TOR ก่อนลง นาม	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						แล้ว พบว่า ไม่มีการ แก้ไขสัญญา	
๑๐	บริหารสัญญา	- การตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตามคุณภาพ หรือปริมาณที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ถูกครอบงำหรือขาดความรู้	สูงมาก	เพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจรับงาน	มีกรรมการที่มีความ เชี่ยวชาญ และใช้ checklist การตรวจรับ	กองยุทธศาสตร์และ แผนงานได้ตรวจสอบ แล้ว พบว่า มีกรรมการ ที่มีความเชี่ยวชาญ และ ใช้ checklist การตรวจ รับทุกงวดงาน	
		- การแก้ไขสัญญาระหว่าง ทางโดยอ้างเหตุจำเป็น ทั้ง ที่เกิดจากการวางแผนไม่ รอบคอบ	สูง	ควบคุมการเปลี่ยนแปลง สัญญา	กำหนดขั้นตอนการขอแก้ไข สัญญาที่ต้องมีเหตุผลและ เอกสารรองรับ	ไม่มีการแก้ไขสัญญา	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....



โครงการพัฒนาระบบบริการโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

ระดับความเสี่ยง ● สูงมาก ● สูง ● ปานกลาง

1. จัดทำคำของบประมาณ

● ความเสี่ยง

กรอบงบประมาณสูง ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หรือไม่ตอบสนองความต้องการภาครัฐ



มาตรการ ควบคุมและตรวจสอบแผนงานโครงการ

ผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบแผนงานพบว่ามีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการแจกแจง
งบประมาณรายปีอย่างชัดเจน

2. ขออนุมัติวิธีเฉพาะเจาะจง

● ความเสี่ยง

บันทึกขออนุมัติอ้างความต่อเนื่อง
เหตุผลไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามระเบียบ



มาตรการ เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาเหตุผลและหลักฐาน

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำบันทึกและดำเนินการตามระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

(จัดทำ TOR / รัดชื่อจัดจ้าง / ตรวจสอบงาน)

● ความเสี่ยง

กรรมการมีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์
กับคู่สัญญา และไม่เปิดเผย COI



มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบแล้วพบว่ากรรมการทุกคน
มีการลงนามรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนปฏิบัติหน้าที่

4. จัดทำ TOR

● ความเสี่ยง

ร่าง TOR ผูกขาดเทคโนโลยี / ยึดได้ยี่ห้อหนึ่ง



มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการจัดทำ TOR

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำ TOR ตามกฎ/ระเบียบกรมบัญชี
กลางตรวจสอบว่าไม่ผูกขาดเทคโนโลยี

5. กำหนดราคากลาง

● ความเสี่ยง

อ้างอิงแหล่งข้อมูลจำกัด/ในเสนอราคา
รายเดิมเพียงแหล่งเดียว

● ความเสี่ยง

คำนวณราคาไม่มีสูตร/วิธีการ/เอกสาร
ตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้



มาตรการ เพิ่มความน่าเชื่อถือของราคากลาง

ผลการดำเนินงาน มีการใช้ข้อมูลหลายแหล่ง : ตลาด ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำสูตรคำนวณ เอกสารอ้างอิง
และบันทึกการคำนวณทุกครั้ง

6. เชิญเสนอราคาและต่อรอง

● ความเสี่ยง

ต่อรองราคาเชิงพิธีการ ไม่ลดราคาตามศักยภาพรัฐ

● ความเสี่ยง

ยอมรับเอกสารไม่ครบ/ไม่เป็นไปตาม TOR
เพื่อให้รายเดิมผ่าน



มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการต่อรองราคา

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำหนังสือการเจรจาต่อรอง
ราคาอย่างเป็นทางการ

มาตรการ ควบคุมคุณภาพเอกสารเสนอราคา

ผลการดำเนินงาน มีการใช้ checklist ตรวจสอบคุณภาพ
และคุณสมบัติอย่างเคร่งครัด

7. พิจารณาผล

● ความเสี่ยง

คณะกรรมการใช้ดุลพินิจทำให้ผลพิจารณาเอนเอียง

● ความเสี่ยง

รายงานผลไม่สอดคล้องข้อเท็จจริง



มาตรการ ลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่โปร่งใส

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำ checklist เปรียบเทียบข้อ
กำหนดกับข้อเสนอทางเทคนิค

มาตรการ เพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำรายงานผลตามข้อเท็จจริง
อย่างเป็นทางการ

8. ประกาศผลในระบบ e-GP

● ความเสี่ยง

เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน
โดยเฉพาะผลการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง



มาตรการ เพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

ผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ก่อนเผยแพร่ในระบบ e-GP

9. ทำสัญญา

● ความเสี่ยง

ปรับแก้ไขเงื่อนไขมาตรฐาน (ลดค่าปรับ/ขยายเวลา
/เปลี่ยนเงื่อนไขรับประกัน) โดยไม่มีเหตุทางเทคนิค

● ความเสี่ยง

แทรกการจ้างงาน/ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ TOR
เพื่อเพิ่มมูลค่าสัญญา



มาตรการ ควบคุมการแก้ไขสัญญา

ผลการดำเนินงาน ไม่มีการแก้ไขสัญญา

มาตรการ ป้องกันการเพิ่มมูลค่าสัญญาโดยมิชอบ

ผลการดำเนินงาน ไม่มีการแก้ไขสัญญา

10. บริหารสัญญา (ตรวจรับงาน)

● ความเสี่ยง

ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณภาพ
/ปริมาณเพราะเจ้าหน้าที่ถูกครอบงำหรือขาดความรู้



มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับงาน

ผลการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
และใช้ checklist ตรวจรับงาน