

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจรับงานจ้าง/โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	-	-			
๒	งวดงานที่ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้  ๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙  ๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้	- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกรับสินบน  - คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มี	สูง	๑. มาตรการป้องกันการเรียกรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือร้องขอให้จัดการเลี้ยงรับรองเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ  ๒. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อ	๑.๑ การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC  ๒.๑ การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่ยากซับซ้อน)	๑. ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ แล้ว ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน ไม่พบว่ามีกรเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน	

<p>บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>การแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</p>		<p>ป้องกันการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน อาทิ การเรียกรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการ เลี้ยงรับรอง</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการติดตามตรวจสอบกรณีเกิดการแก้ไขสัญญา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ สำหรับการส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖. มาตรการติดตามสถานะการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามตรวจสอบและป้องกันการประวิงเวลาในการดำเนินงาน</p>	<p>๓.๑ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของ สดช.</p> <p>๔.๑ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุสำนักงานเลขาธิการฯ</p> <p>๕.๑ การบันทึกภาพถ่ายสิ่งส่งมอบในงวดงานเปรียบเทียบกับสิ่งส่งมอบที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖.๑ การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการติดตามการตรวจรับงานแล้ว พบว่าไม่มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน และได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์แล้วพบว่าผู้รับจ้างมิได้มีการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีกรณีแก้ไขสัญญา</p> <p>๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้บันทึกภาพถ่ายสิ่งส่งมอบในงวดงาน เปรียบเทียบกับสิ่ง</p>	
---	---	--	---	--	---	--

						ส่งมอบที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน	
						๖. กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน ได้ใช้ระบบ ดิจิทัลเพื่อติดตาม รายงานการดำเนินงาน โครงการ ระบบ Intranet	
๓	<p>งวดงานที่ ๒ ผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการจัดส่ง รายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบการให้บริการ ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้ บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุ รายละเอียดการใช้ บริการของแต่ละ หน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผล การดำเนินการนำระบบ ของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น ระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจ รับหรือผู้บริหารของ หน่วยงาน มีการประวิง เวลาในการตรวจรับงาน หรือเห็นชอบให้รับงาน ไว้ใช้ในราชการ เพื่อ เรียกปรับสินบน</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง ไม่ต้อง ดำเนินงานตามขอบเขต ของงาน (อาทิ ค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรมไม่ เป็นไปตามจริง หรือไม่มี การจัดการฝึกอบรมจริง ไม่มีระบบเพื่อให้บริการ หน่วยงานภาครัฐจริง เป็นต้น) เพื่อเรียกปรับเงิน หรือของขวัญ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้บริหารของ หน่วยงาน เห็นชอบให้มี</p>	สูง	<p>๑. มาตรการป้องกันการ เรียกรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือร้อง ขอให้จัดการเลี้ยงรับรอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้รับงานไว้ใช้ในราชการ</p> <p>๒. มาตรการติดตามการ ตรวจรับงานภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันการประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทน อาทิ การเรียกรับเงิน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยง รับรอง</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบการ เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนโดย คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้บริหารของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๑ การมีส่วนร่วม สังเกตการณ์ การตรวจรับ งานของคณะกรรมการ ตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>๒.๑ การติดตามการ รายงานผล การตรวจรับ งานจ้าง ต่อหัวหน้าส่วน ราชการ ภายในระยะเวลา ที่เหมาะสม (ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงาน ที่ยุ่ยากซับซ้อน)</p> <p>๓.๑ การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ GDCC ผ่านศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน (หากมี) ของ สดช.</p> <p>๔.๑ การติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข</p>	<p>๑.มีผู้แทนจากกอง ยุทธศาสตร์และ แผนงานเข้าร่วม สังเกตการณ์การประชุม ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว <a href="#">เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘</a> ไม่พบ การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ประชุมตรวจรับงาน</p> <p>๒.กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน ได้มีการ ติดตามและตรวจรับ งานแล้ว พบว่ามีกร ตรวจรับงานภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม และได้มีการเบิกค่าจ้าง ตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว</p>	

<p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับ ถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>การแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อ งานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกเก็บ เงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับ ภาระทำการทุจริตยอมรับ งานไว้ในราชการโดยผู้ รับจ้างส่งมอบงานไม่ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในขอบเขตงาน เพื่อ เรียกเก็บสินบน</p>		<p>๔. มาตรการติดตาม ตรวจสอบกรณีเกิดการ แก้ไขสัญญา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบ ความครบถ้วนของสิ่งส่ง มอบ สำหรับการส่งมอบ งานตามที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน</p> <p>๖. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการจัดฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ ตาม เงื่อนไขของสัญญา</p> <p>๗. มาตรการติดตาม สถานะการดำเนินงานโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ติดตามตรวจสอบและ ป้องกันการประวิงเวลาใน การดำเนินงาน</p> <p>๘. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการให้บริการแก่ หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>สัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p> <p>๕.๑ การบันทึกภาพถ่าย สิ่งส่งมอบในงวดงาน เปรียบเทียบกับสิ่งส่ง มอบที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน</p> <p>๖.๑ สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบ การจัดการฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ และ บันทึกภาพเป็นหลักฐาน</p> <p>๗.๑ การใช้ระบบดิจิทัล เพื่อติดตามรายงานการ ดำเนินงานโครงการ</p> <p>๘.๑ ลงพื้นที่หน่วยงาน จริงเพื่อตรวจสอบและ บันทึกหลักฐานการ ให้บริการระบบ GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๓. กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน อยู่ระหว่าง จัดทำแบบสอบถาม เรื่องการเรียกเก็บ ผลประโยชน์ในการ ดำเนินงานโครงการ เพื่อจัดส่งให้ผู้รับจ้าง ตอบแบบสอบถาม</p> <p>๔. กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน ได้ตรวจสอบ แล้วไม่พบว่ามี การแก้ไข สัญญา</p> <p>๕. กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน ได้บันทึกภาพ ถ่ายสิ่งส่งมอบในงวด งาน เปรียบเทียบกับสิ่ง ส่งมอบที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน</p> <p>๖. มีผู้แทนกอง ยุทธศาสตร์และ แผนงานเข้าร่วม สังเกตการณ์การจัด ฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วัน พุธ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ , ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ พบว่ามี การจัด</p>	
--	---	--	--	---	--	--

						<p>ฝึกอบรมจริง พร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๗. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ ระบบ Intranet</p> <p>๘. -</p>	
๔	<p>งวดงานที่ ๓ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของ แต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้น</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน (อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่ปฏิบัติตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง ไม่มีระบบเพื่อให้บริการ</p>	สูง	<p>๑. มาตรการป้องกันการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือร้องขอให้จัดการเลี้ยงรับรอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ</p> <p>๒. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการประวิงเวลาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>ตอบแทน อาทิ การเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p>	<p>๑.๑ การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>๒.๑ การติดตามการรายงานผล การตรวจรับงานจ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน)</p> <p>๓.๑ การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้รับจ้าง เกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกเก็บสินบน</p>	<p>๑. มีผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ <u>เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วไม่พบการเรียกร้องผลประโยชน์ในการ</u>ประชุมตรวจรับงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการมีการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. ยศ. ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์จากช่อง</p>	

<p>ระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>๓. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC ตามข้อ ๕.๒๑</p> <p>๔. รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ ๕.๒๒</p> <p>๕. ส่งมอบบริการตามข้อ ๕.๒๓ พร้อมคู่มือการใช้งาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึก ลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐจริง เป็นต้น) เพื่อแลกรับผลประโยชน์</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อแลกรับการเรียกเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับสินบน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับเรียกรับเงินหรือของขวัญเพื่อแลกรับการไม่ต้องดำเนินงานในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC หรือ รายงานผลสำรวจเท็จ</p>			<p>๓. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการติดตามตรวจสอบกรณีเกิดการแก้ไขสัญญา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ สำหรับการส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>๗. มาตรการตรวจสอบการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>๘. มาตรการติดตามสถานะการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามตรวจสอบและป้องกันการประวิงเวลาในการดำเนินงาน</p> <p>๙. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๓.๒ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (หากมี) ของ สดช.</p> <p>๔.๑ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p> <p>๕.๑ การบันทึกภาพถ่ายสิ่งส่งมอบในงวดงาน เปรียบเทียบกับสิ่งส่งมอบที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖.๑ สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ และบันทึกภาพเป็นหลักฐาน</p> <p>๗.๑ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>๘.๑ การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>ทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สดช. แล้วไม่พบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต และได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้รับจ้างแล้วเพื่อตรวจสอบ และไม่พบว่ามีกรทุจริต</p> <p>๔. ผู้รับจ้างได้จัดการฝึกอบรมครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง ก่อนส่งมอบงานงวดที่ ๓</p> <p>๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีกรแก้ไขสัญญา และปัจจุบันได้ดำเนินงานโครงการและตรวจรับงานครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๖. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้บันทึกภาพถ่ายสิ่งส่งมอบในงวดงาน เปรียบเทียบกับสิ่งส่งมอบที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๗. กองยุทธศาสตร์และแผนงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบ</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

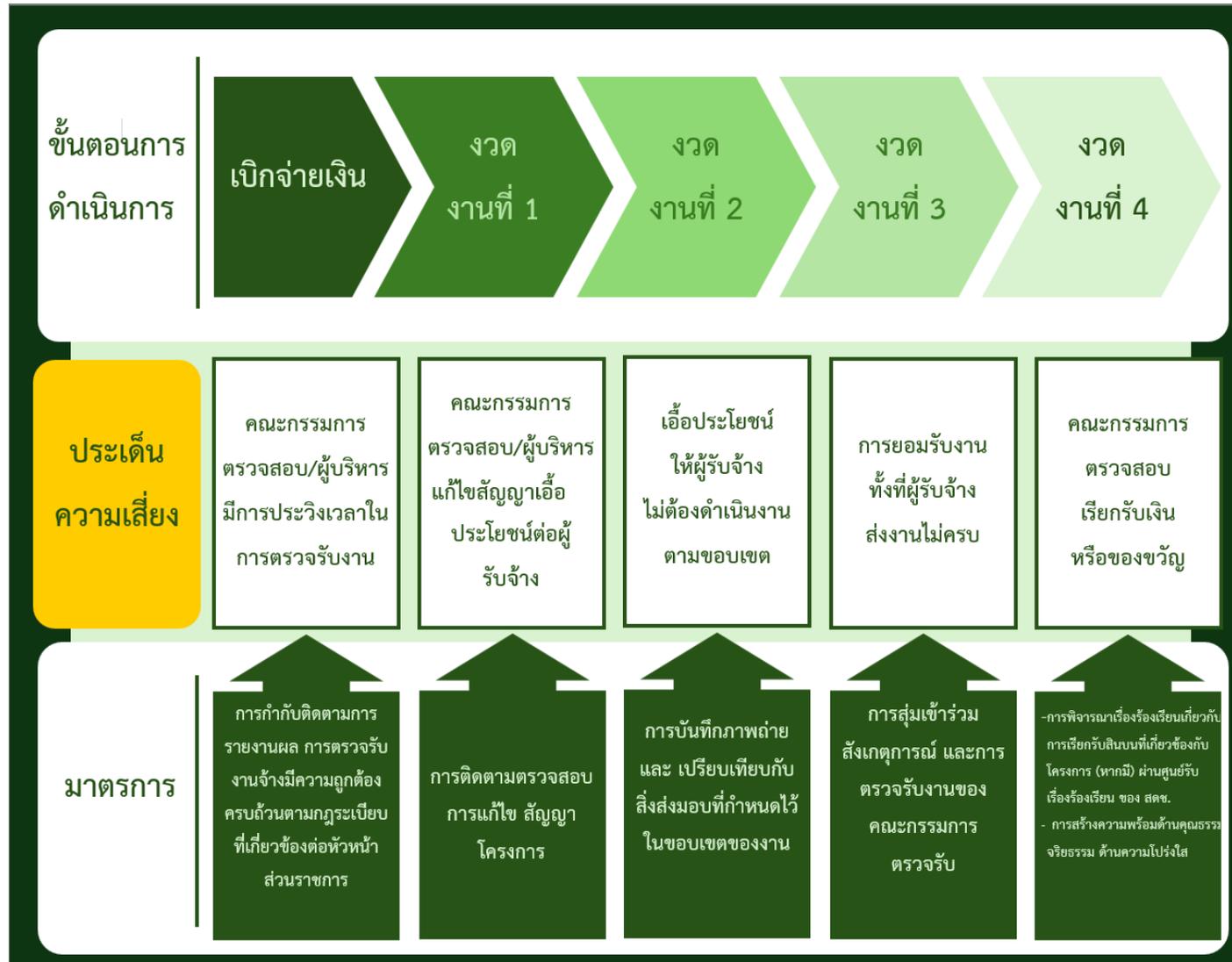
					<p>๙.๑ ลงพื้นที่หน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการให้บริการระบบ GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการGDCC</p> <p>๘. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ ระบบ Intranet</p> <p>๙. มีแผนลงพื้นที่ให้บริการ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ CAT นนทบุรี</p>	
๕	<p>งวดงานที่ ๔ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕ ทั้งหมด</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่ปฏิบัติตามจริง หรือไม่มี การจัดการฝึกอบรมจริง ไม่มีระบบเพื่อให้บริการ</p>	สูง	<p>๑. มาตรการป้องกันการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือร้องขอให้จัดการเลี้ยงรับรองเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ</p> <p>๒. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการประวิงเวลาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน อาทิ การเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p>	<p>๑.๑ การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>๒.๑ การติดตามการรายงานผล การตรวจรับงานจ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน)</p> <p>๓.๑ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ</p>		

<p>GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐจริงเป็นต้น) เพื่อแลกรับผลประโยชน์</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อแลกรับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับสินบน</p>			<p>๓. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนโดยคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการติดตามตรวจสอบกรณีเกิดการแก้ไขสัญญา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบความครบถ้วนของสิ่งส่งมอบ สำหรับการส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>๗. มาตรการติดตามสถานะการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามตรวจสอบและป้องกันการประวิงเวลาในการดำเนินงาน</p> <p>๘. มาตรการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>โครงการ GDCC ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (หากมี) ของ สดช.</p> <p>๔.๑ การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุสำนักงานเลขาธิการฯ</p> <p>๕.๑ การบันทึกภาพถ่ายสิ่งส่งมอบในงวดงานเปรียบเทียบกับสิ่งส่งมอบที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน</p> <p>๖.๑ สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ และบันทึกภาพเป็นหลักฐาน</p> <p>๗.๑ การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๘.๑ ลงพื้นที่หน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบและบันทึกหลักฐานการให้บริการระบบ GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐ</p>		
---	---	--	--	--	---	--	--

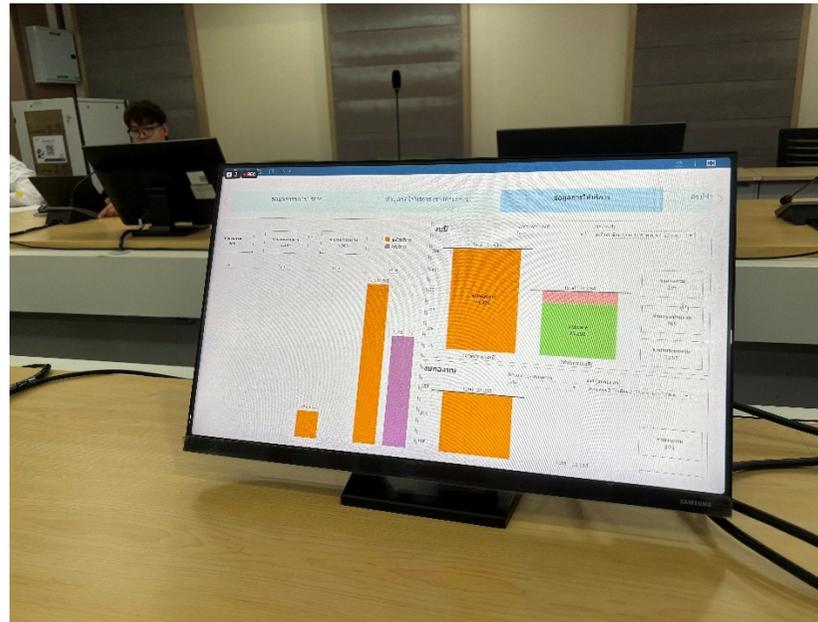
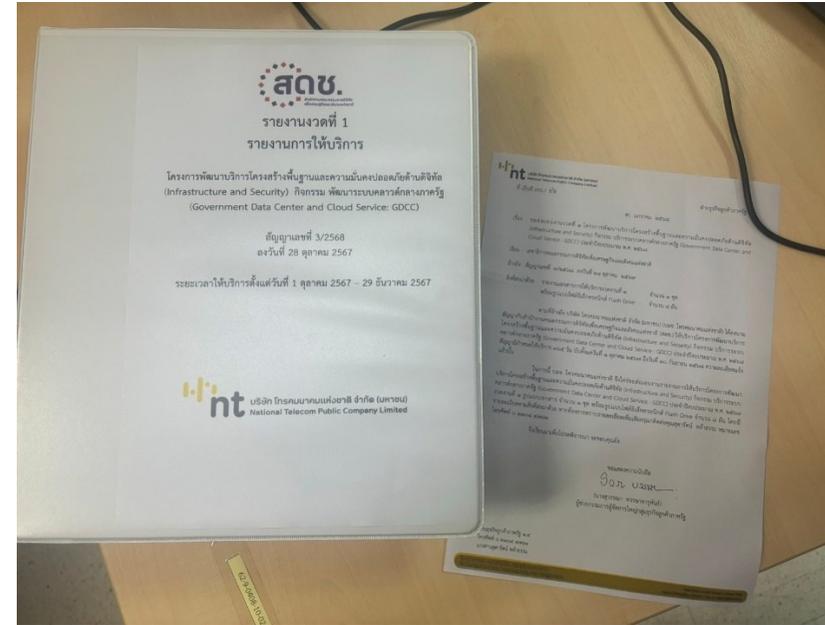
ชื่อ - สกุล นายกฤษณ์ โกวิทพัฒนา (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

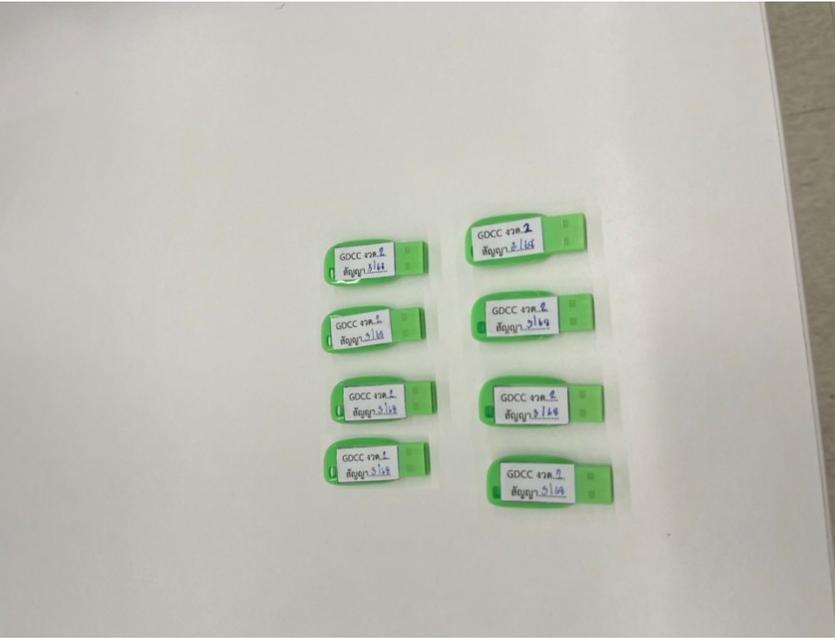
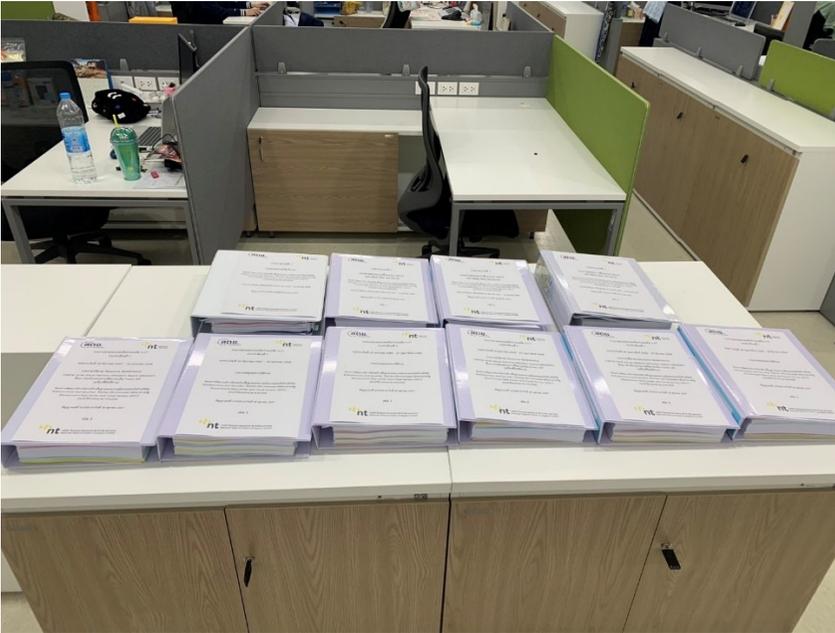
# เอกสารเพิ่มเติม



# การตรวจรับงานงวดที่ ๑



# การตรวจรับงานงวดที่ ๒



# การตรวจรับงานงวดที่ ๓

