

รายงานผล

การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน
และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center
and Cloud Service: GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



จัดทำโดย กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน mne@onde.go.th

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานความเสี่ยง (ภาคผนวก ก.) และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ภาคผนวก ข.) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ที่ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินจำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ประเภท โดย สดช. จะต้องทำการประเมินด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) ของ สดช. เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) คือวงเงิน ๗๓๖,๕๕๘,๗๓๘ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ภายหลังจากที่ สดช. ได้จัดทำรายงานและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแล้ว จึงได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง กำจัดโอกาสของความเสี่ยงในการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้หมดไป เพื่อให้การดำเนินงานของ สดช. เกิดความโปร่งใส และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

การล่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ.....	๔
การฝึกอบรมหลักสูตร Python Programming (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓).....	๔
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการ GDCC.....	๕
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ โครงการ GDCC.....	๖
การจัดทำแบบสอบถาม (รอบที่ ๒) เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงาน หรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน.....	๗
การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม.....	๘
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC.....	๙
การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญาดำเนินงานโครงการ GDCC.....	๙
บทสรุป.....	๙
ภาคผนวก.....	๑๐

๑. การสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ

บุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการตามมาตรการการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเพื่อให้แน่ใจว่ามิได้มีการเอื้อประโยชน์โดยผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้รับงานจ้าง อาทิ การไม่จัดการฝึกอบรมจริงเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโครงการ และสุ่มเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ โดยมีขอบในลักษณะต่างตอบแทน (การรับสินบนเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำการใด)

แผนการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) รอบ ๖ เดือน (เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗) มีการจัดอบรมจำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

แผนการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการ GDCC (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			
หลักสูตร	จำนวน	วันที่จัดอบรม	สถานที่จัดอบรม
๑. Python Programming	๔๐ คน	๑๔-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗	อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ: สิ้นสุดสัญญาดำเนินงานโครงการวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐของโครงการ GDCC พบว่าผู้รับจ้างได้มีการจัดการฝึกอบรมจริงตามแผนการจัดการฝึกอบรม โดยผู้ตรวจสอบได้บันทึกภาพการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

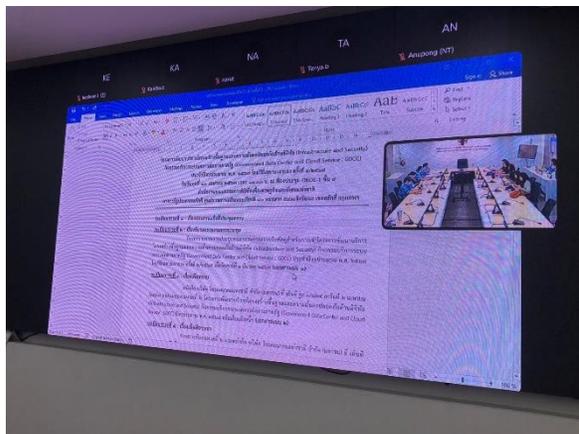
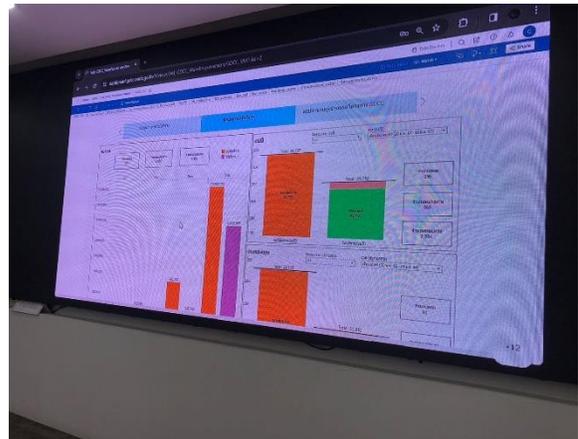
๑.๑ การฝึกอบรมหลักสูตร Python Programming (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗)



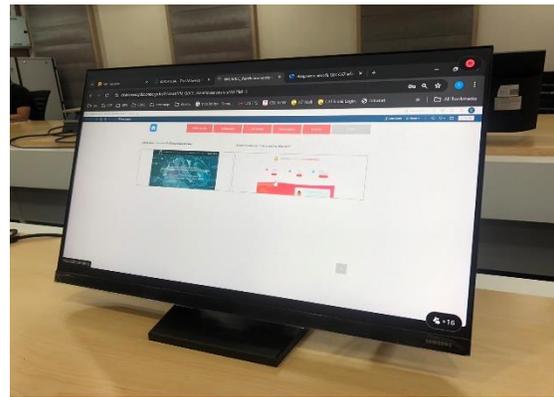
๒. การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการ GDCC

๒.๑ บุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) เพื่อพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) และ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒ ตรวจรับฉบับแก้ไข) โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมีได้มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ตอบแทน ต่อรองประวิงเวลาในการตรวจรับงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้รับงานไว้ในราชการและให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา โดยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ดังกล่าวได้ถ่ายภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานฉบับนี้

๑) ภาพถ่ายการประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

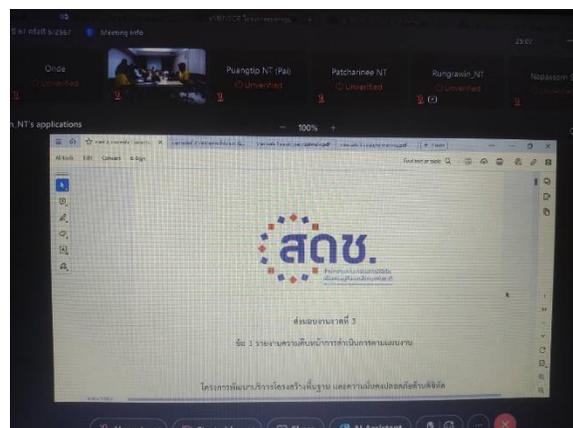


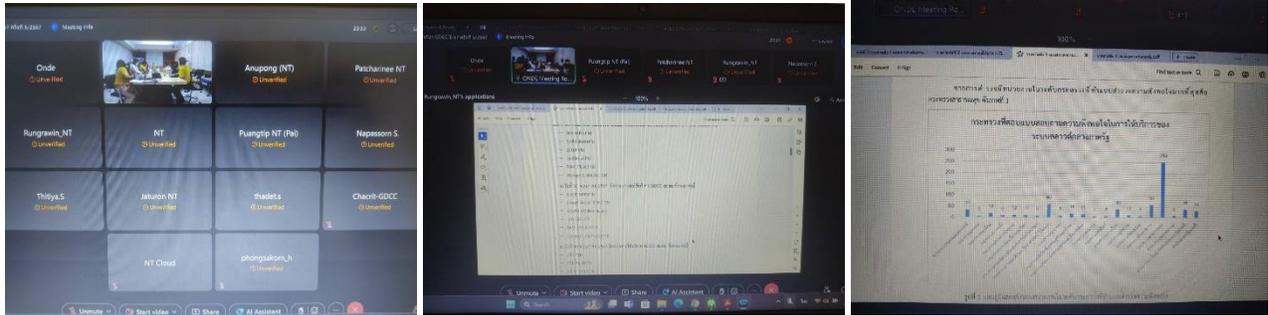
๒) ภาพถ่ายการประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗



๓. การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ โครงการ GDCC

บุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมตรวจรับงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) เพื่อพิจารณาการตรวจรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมีได้มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ตอบแทน ต่อรองประวิงเวลาในการตรวจรับงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับงานไว้ใช้ในราชการและให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา โดยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าวได้ถ่ายภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานฉบับนี้





๔. การจัดทำแบบสอบถาม (รอบที่ ๒) เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน

สดช. โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำแบบสอบถาม (รอบที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการสอบถามจากผู้รับจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด ที่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน สินบน สินน้ำใจ หรือการเรียกรับหรือกดดัน บีบบังคับเพื่อผลประโยชน์โดยทุจริต โดยได้ปรับปรุงแบบสอบถามที่เคยสอบถามผู้รับจ้างในรอบที่ ๑ ไปแล้วและได้มีการสลับข้อความเพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามโดยไม่ตั้งใจ โดยที่แบบสอบถามประกอบด้วยข้อความจำนวน ๑๒ ข้อ ดังนี้

- ๑) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานจ้าง
- ๒) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ตอบแทน ในการตรวจรับงานจ้าง
- ๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตกลงหรือสัญญาที่จะปรับลดเนื้องานให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการฯ
- ๔) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขอให้ผู้รับจ้างดำเนินงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่มบุคคล หรือการใดที่มีใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือประโยชน์สาธารณะ
- ๕) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างกระทำการ หรือมีท่าทีใดๆ ที่ทำให้ผู้รับจ้างรู้สึกว่าจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- ๖) กรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือมากกว่า ได้ขอให้ผู้รับจ้างจัดหาผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกรับสินบน
- ๗) ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการนี้
- ๘) ท่านคิดว่าคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ๙) ท่านพบว่าการดำเนินงานปราศจากการทุจริต และไม่มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ

- ๑๐) ผู้รับจ้างได้จัดหาของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- ๑๑) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการบับบังคับ กีดกัน หรือการกระทำอื่นใดเพื่อให้ผู้รับจ้างจัดหาผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ตน
- ๑๒) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการดำเนินงานโครงการ

โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบตามความเป็นจริงจากเกณฑ์ ไม่มีเลย น้อย ไม่แน่ใจ มาก มากที่สุด และมีข้อคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ และ สดช. ได้มีหนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการถึงหน่วยงานผู้รับจ้างเพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินความเสี่ยงทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ โดยข้อมูลการตอบแบบสอบถามโดยละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ทำการประเมินเท่านั้น

ผลจากการตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้บริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของ สดช. ไม่มีการทุจริตในการตรวจรับงาน หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ (งานงวดสุดท้าย) แล้วพบว่า คณะกรรมการตรวจรับงานได้ดำเนินการตรวจรับงานโดยมิได้มีการประวิงเวลาเพื่อรับผลประโยชน์ โดยที่ในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานได้มีมติให้ผู้รับจ้างปรับแก้ไขงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของสัญญาจ้างและให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ฉบับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งานงวดสุดท้าย) คณะกรรมการตรวจรับงานได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบจำนวน ๑ ครั้ง โดยที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับงานไว้ใช้ในราชการและให้เบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับงานได้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยได้ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่มีความเหมาะสมและไม่พบว่ามีมีการประวิงเวลาเพื่อเจตนาเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบหรือกระทำการโดยทุจริตแต่อย่างใด

๖. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ สดช. ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านช่องทาง <https://www.onde.go.th/view/1/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/TH-TH> แล้วได้รับแจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีกรร้องเรียนการทุจริตในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญาดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประสานสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ไม่พบว่ามีกรแก้ไขสัญญาแต่อย่างใด

๘. บทสรุป

จากการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พบว่า สดช. สามารถควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการประเมินผลการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงรอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) พบว่ามีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และไม่พบว่ามีกรทุจริตเกิดขึ้น และปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนงานโครงการแล้ว และกลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตครบถ้วนตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ข.

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ค.

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ก.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and
Security)กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service :
GDCC) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการ โครงสร้างพื้นฐานและความ มั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์ก องภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567	ศปท. กระทบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อย กว่าร้อยละ 20)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบ้างครั้ง (ร้อยละ 20- 50)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่า ร้อยละ 50)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 100)
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย 10,000,000 บาท หรือน้อยกว่า	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000,001 บาท ถึง 50,000,0000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000,001 บาท ถึง 100,000,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000,001 บาท ถึง 500,000,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000,001 ขึ้นไป

ลงชื่อ

(นายพิชญายุ ศรีโต)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 02-1427554

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ศปท. กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567	1	เบิกจ่ายล่วงหน้า งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้ 1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการในการบริการระบบคลาวด์พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกยอดเงินจากสัญญาเดิม - มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน			
	2	2) รายงานค่าใช้จ่ายบริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินงานการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน 3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อันให้แก่ สศท. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน		2	5	10
	3	งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้ 1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการในการบริการระบบคลาวด์พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา 2) รายงานค่าใช้จ่ายบริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินงานการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม) 3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อันให้แก่ สศท. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกยอดเงิน - มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์ - มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน			

ศปท. กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	4	<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งส่งมอบแผนการดำเนินงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา 2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินงานระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม) 3) ผลการสำรวจความพร้อมของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC 4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ 5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) 6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานรายละเอียดตามขอขงการดำเนินงาน <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินการตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดต้นทุนงานจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	2	5	10	สูงมาก

ภาคผนวก ข.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and
Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service :
GDCC) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

(Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/GP3ox

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	220,967,627.40	สำนักงานเลขาธิการฯ
<p>งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่ยกยักซับซ้อน)</p> <p>3.1 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - ธ.ค. 66	257,795,565.30	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
<p>งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผล การตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ่ยกยักซับซ้อน)</p> <p>2.2 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบการทุจริตให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>3.1 การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>3.2 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	257,795,565.30	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/GP3ox

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</p> <p>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ใช้ในราชการ เพื่อเรียกผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้อหาจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา</p>	<p>1.1 การสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ GDCC</p> <p>2.1 การติดตามการรายงานผล การตรวจรับงานจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นงานที่ยุ้งยากซับซ้อน)</p> <p>2.2 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบการทุจริตให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> <p>3.1 การจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับการทุจริตในการตรวจรับงานหรือการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>3.2 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ GDCC (หากมี) ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://shorturl.asia/us3TD)</p> <p>4.1 สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5.1 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา โครงการ GDCC กับกลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขาธิการฯ</p>	ต.ค. 66 - พ.ค. 67	220,967,627.40	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ชื่อโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
 กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567

งบประมาณ 736,558,758 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ 243 วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	เบิกจ่ายล่วงหน้า	-	220,967,627.40	220,967,627.40
2	งานงวดที่ 1	1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน 3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน	257,795,565.30	257,795,565.30

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
3	งานงวดที่ 2	<p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการ ทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงาน กระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของ แต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และ รายงานผลการดำเนินการนำระบบของ หน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึก ลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่ง มอบงาน</p>	257,795,565.30	257,795,565.30

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
4	งานงวดที่ 3	<p>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบ คลาวด์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และ รายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC</p> <p>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</p> <p>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนที่กึ่งใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	220,967,627.40	220,967,627.40
รวม			736,558,758.00	736,558,758.00

ภาคผนวก ค.

แผนรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure
and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud
Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link ต่อไฟล์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อนุมัติแล้ว	เผยแพร่แล้ว	www.onde.go.th -> เกี่ยวกับ สชช. -> แผนงานและรายงานของ สชช. -> การจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 -> รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ประเด็นสำคัญ (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบกลางข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2567 (แนบลิ้งค์ท้ายท้ายขงผู้พิจารณา)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>รุดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื้องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมคัมมิตีและแผนการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา ภายใน 30 วัน นับตั้งจากรับงานในสัญญา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่จะบูรณาการเอ็ดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ไฟล์ สชช. ภายใน 5 วันนับตั้งจากรับครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้แทนกฤษฎศาสตร์และแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานครั้งที่ 1 ไม่พบมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้มีการติดตามการตรวจรับงานแล้ว พบว่าไม่มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน และได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว 3. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์แล้วพบว่าผู้รับจ้างได้มีการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีกรณีแก้ไขสัญญา
<p>รุดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื้องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมคัมมิตีและแผนการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่จะบูรณาการเอ็ดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สชช)</p> <p>3) ส่งมอบการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ไฟล์ สชช. ภายใน 5 วันนับตั้งจากรับครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐตามเงื่อนไขของสัญญา 5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้แทนจากกฤษฎศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานครั้งที่ 2 แล้ว ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้มีการติดตามและตรวจรับงานแล้ว พบว่ามีการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว 3. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ และได้จัดส่งให้ผู้รับจ้างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างไม่พบการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ และผู้รับจ้างได้มีการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. มีผู้แทนกฤษฎศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร พบว่ามีการจัดฝึกอบรมจริง พร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน
<p>รุดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>1) การดำเนินการตามแผนงาน จัดส่งแผนและเอกสารรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื้องทางธุรกิจ โครงสร้างการทำงานเชิงบริหารและปฏิบัติการ รายงานกระบวนการหลักในการบริการระบบคลาวด์ พร้อมคัมมิตีและแผนการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา</p> <p>2) รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่จะบูรณาการเอ็ดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สชช)</p> <p>3) ผลการสำรวจความพร้อมของหน่วยงานที่ให้บริการ GDCC</p> <p>4) รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ</p> <p>5) ส่งมอบบริการ พร้อมคู่มือการบริหารจัดการระบบ (Admin Manual) และคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)</p> <p>6) ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานสรุปรายละเอียดตามขอขงการดำเนินงาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ไฟล์ สชช. ภายใน 5 วันนับตั้งจากรับครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> 1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐตามเงื่อนไขของสัญญา 5. มาตรการติดตามตรวจสอบการแก้ไขสัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผู้แทนจากกฤษฎศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 แล้ว ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน 2. คณะกรรมการมีการตรวจรับงานครั้งที่ 3 และเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3. ๓. ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากช่องทางทางารับเรื่องร้องเรียนของ สชช. แล้ว ไม่พบมีการร้องเรียนการทุจริต และได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้รับจ้างแล้วเพื่อตรวจสอบ และไม่พบมีการทุจริต 4. ผู้รับจ้างได้จัดการฝึกอบรมครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาแล้วจำนวน 5 ครั้ง ก่อส่งมอบงานครั้งที่ 3 5. กฤษฎศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีกรณีแก้ไขสัญญา และปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการและตรวจรับงานครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
			-สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ-

