

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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)

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำคำของบประมาณ	คำของบประมาณมีกรอบงบประมาณที่สูง และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ
๒	ขออนุมัติวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดทำบันทึกขออนุมัติที่อ้างความต่อเนื่อง มีเหตุผลความจำเป็นไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดทำ TOR - จัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจรับงาน	การแต่งตั้งกรรมการที่มีความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์กับคู่สัญญา โดยไม่มีการเปิดเผย COI (Conflict of interest)
๔	จัดทำ TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ผูกขาดเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง
๕	กำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลจำกัดหรืออ้างอิงใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง รายเดิมเพียงแหล่งเดียว - การคำนวณราคาที่ไม่เป็นสูตร วิธีการ และเอกสารประกอบ ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับ ไม่ได้

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๖	เชิญเสนอราคาและต่อง	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการต่องราคาในลักษณะเชิงพิธีการ ไม่มีการเจรจาราคาตาม ศักยภาพที่แท้จริงของรัฐ - การยอมรับเอกสารเสนอราคาที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตาม TOR เพื่อให้รายเดิม ผ่าน
๗	พิจารณาผล	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ทำให้ผลการพิจารณาเอนเอียง - การจัดทำรายงานผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ มากกว่าข้อเท็จจริง
๘	ประกาศผลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)	การเปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุผลการใช้วิธี เฉพาะเจาะจง
๙	ทำสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญามาตรฐาน เช่น ลดค่าปรับ ขยายเวลา หรือเปลี่ยนเงื่อนไข รับประกัน โดยไม่มีเหตุทางเทคนิค - การแทรกยกรายงานหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ใน TOR เพื่อเพิ่มมูลค่าสัญญา
๑๐	บริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือปริมาณที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ถูกครอบงำหรือขาดความรู้ - การแก้ไขสัญญาระหว่างทางโดยอ้างเหตุจำเป็น ทั้งที่เกิดจากการวางแผนไม่ รอบคอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดแทบแน่นอน
๔	มีแนวโน้มเกิดบ่อย
๓	อาจเกิดได้เป็นครั้งคราว
๒	มีโอกาสเกิดน้อย
๑	แทบไม่มีโอกาสเกิด

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อรัฐและสาธารณะ
๔	กระทบสาระสำคัญของโครงการ
๓	กระทบการดำเนินงานบางส่วน
๒	ผลกระทบจำกัด
๑	แทบไม่กระทบ

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำค่าของงบประมาณ	ค่าของงบประมาณมีกรอบงบประมาณที่สูง และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ขออนุมัติวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดทำบันทึกขออนุมัติที่อ้างความต่อเนื่อง มีเหตุผลความจำเป็นไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดทำ TOR - จัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจรับงาน	การแต่งตั้งกรรมการที่มีความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์กับคู่สัญญา โดยไม่มีการเปิดเผย COI (Conflict of interest)	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	จัดทำ TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ผูกขาดเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๕	กำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลจำกัดหรืออ้างอิงใบเสนอราคาของผู้รับจ้างรายเดิมเพียงแหล่งเดียว	๔	๔	๑๖	สูงมาก
		- การคำนวณราคาที่ไม่มีส่วนวิธีการ และเอกสารประกอบ ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้	๓	๔	๑๒	สูง
๖	เชิญเสนอราคาและต่อรอง	- การดำเนินการต่อรองราคาในลักษณะเชิงพิธีการ ไม่มีการเจรจาราคาตามศักยภาพที่แท้จริงของรัฐ	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- การยอมรับเอกสารเสนอราคาที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตาม TOR เพื่อให้รายเดิมผ่าน	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๗	พิจารณาผล	- การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ทำให้ผลการพิจารณาเอนเอียง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
		- การจัดทำรายงานผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าข้อเท็จจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๘	ประกาศผลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)	การเปิดเผยข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุผลการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๙	ทำสัญญา	- การปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญามาตรฐาน เช่น ลดค่าปรับ ขยายเวลา หรือเปลี่ยนเงื่อนไขรับประกัน โดยไม่มีเหตุทางเทคนิค	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		- การแทรกรายการงานหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ใน TOR เพื่อเพิ่มมูลค่าสัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๑๐	บริหารสัญญา	- การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือปริมาณที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถูกครอบงำหรือขาดความรู้	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		- การแก้ไขสัญญาระหว่างทางโดยอ้างเหตุจำเป็น ทั้งที่เกิดจากการวางแผนไม่รอบคอบ	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พัฒนาศูนย์บริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud Service : GDCC								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำคำของบประมาณ	คำของบประมาณมีกรอบงบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ	สูงมาก	ควบคุมและตรวจสอบแผนงานโครงการ	- ตรวจสอบแผนงานโครงการที่บรรจุตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์จากหน่วยงานรัฐ/ตลาดกลาง และแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณและที่มาของราคาจากผู้มีอาชีพตามโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒	ขออนุมัติวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดทำบันทึกขออนุมัติที่อ้างความต่อเนื่อง มีเหตุผลความจำเป็นไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูงมาก	เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาเหตุผลและหลักฐาน	การจัดทำบันทึกขออนุมัติ และวิธีดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดทำ TOR - จัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบรับงาน	การแต่งตั้งกรรมการที่มีความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์กับคู่สัญญา โดยไม่มีการเปิดเผย COI (Conflict of interest)	สูงมาก	ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	ให้กรรมการทุกคนลงนามแสดงตนว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
 กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud Service : GDCC

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	จัดทำ TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ผูกขาดเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง	สูงมาก	สร้างความโปร่งใสในการจัดทำ TOR	การจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลาง และมีการตรวจสอบการกำหนดรายละเอียดของ TOR ที่ไม่ผูกขาดเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕	กำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางจากแหล่งข้อมูลจำกัดหรืออ้างอิงใบเสนอราคาของผู้รับจ้างรายเดิมเพียงแหล่งเดียว	สูงมาก	เพิ่มความน่าเชื่อถือของราคากลาง	ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ราคากลาง ราคาภาครัฐ และราคากลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		- การคำนวณราคาที่ไม่มีส่วนสุทธ วิธีการ และเอกสารประกอบ ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้	สูง	สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้	จัดทำสูตรคำนวณราคากลาง เอกสารอ้างอิง และบันทึกการคำนวณทุกครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๖	เชิญเสนอราคาและต่อรอง	- การดำเนินการต่อรองราคาในลักษณะเชิงพิธีการ ไม่มีการเจรจาราคาตามศักยภาพที่แท้จริงของรัฐ	ปานกลาง	เพิ่มประสิทธิภาพการต่อรองราคา	ได้มีการจัดทำบันทึกผลการเจรจาต่อรองราคาอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากการเจรจาต่อรองราคาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
		- การยอมรับเอกสารเสนอราคาที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตาม TOR เพื่อให้รายเดิมผ่าน	สูง	ควบคุมคุณภาพเอกสารเสนอราคา	ใช้ checklist ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
 กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud Service : GDCC

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	พิจารณาผล	- การใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการ ทำให้ผล การพิจารณาเอนเอียง	สูงมาก	ลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่ โปร่งใส	จัดทำ check list เปรียบเทียบ ระหว่างข้อกำหนดขอบเขตงาน กับข้อเสนอทางเทคนิค	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน
		- การจัดทำรายงานผล ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ ที่ต้องการ มากกว่า ข้อเท็จจริง	สูง	เสริมความโปร่งใสในการ จัดทำรายงาน	จัดทำรายงานผลตามข้อเท็จจริง พร้อมแนบเอกสารประกอบการ พิจารณา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน
๘	ประกาศผลในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)	การเปิดเผยข้อมูลใน ระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะเหตุผลการใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	เพิ่มความโปร่งใสในการ เปิดเผยข้อมูล	ตรวจสอบความครบถ้วนของ ข้อมูลก่อนเผยแพร่ในระบบ e-GP	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน
๙	ทำสัญญา	- การปรับแก้เงื่อนไข สัญญามาตรฐาน เช่น ลดค่าปรับ ขยายเวลา หรือเปลี่ยนเงื่อนไข รับประกัน โดยไม่มีเหตุ ทางเทคนิค	สูงมาก	ควบคุมการแก้ไขสัญญา	ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ และ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน
		- การแทรกรายการงาน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ใน TOR เพื่อเพิ่มมูลค่า สัญญา	สูงมาก	ป้องกันการเพิ่มมูลค่า สัญญาโดยมิชอบ	ตรวจสอบความสอดคล้องของ สัญญากับ TOR ก่อนลงนาม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
 กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ Government Data Center and Cloud Service : GDCC

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	บริหารสัญญา	- การตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตามคุณภาพ หรือปริมาณที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ถูกรวบงำหรือขาด ความรู้	สูงมาก	เพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจรับงาน	มีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ และใช้ checklist การตรวจรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน
		- การแก้ไขสัญญา ระหว่างทางโดยอ้างเหตุ จำเป็น ทั้งที่เกิดจากการ วางแผนไม่รอบคอบ	สูง	ควบคุมการเปลี่ยนแปลง สัญญา	กำหนดขั้นตอนการขอแก้ไข สัญญาที่ต้องมีเหตุผลและ เอกสารรองรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน

ชื่อ - สกุล นายกฤษณ์ โกวิทพัฒนา (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล นายธนศ วิริยะจิตต์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

