

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ✓ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้าง : การบริหารสัญญา

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ นางธันนัตร์พัฒน์ มีลาภกิจ โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๒-๑๑๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการขับเคลื่อนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต คือ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐกิจกรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) งบประมาณโครงการ ๘๔๕,๗๖๓,๑๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐกิจกรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

ลักษณะการดำเนินงาน : เช่าแพลตฟอร์มระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบกลางในการให้บริการ Cloud Service สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนี้ จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ “ตรวจรับพัสดุ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตามร่างระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	กระบวนการตรวจรับพัสดุ		
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		√

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	UnKnow Factor
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บที่ที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		√
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน		√

หมายเหตุ Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว
 Unknown Factor คือไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง				√
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บที่ที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		√		
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน			√	

แยกสถานะของความเสี่ยงการทุจริตตามไปสีจราจร

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อ ผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๓			๓			๙
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ พัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมี การถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่ เป็นสาระสำคัญ	๒			๒			๔
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	๓			๒			๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการ เอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๓	
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ พัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือ มีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มี ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๒	
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง			X
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		X	
ผลประโยชน์ทับซ้อน		X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๓		
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๓		
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	๓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง : การบริหารสัญญา

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา ๓. มีการกำหนดแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) ในการตรวจรับพัสดุ
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	