



บันทึกข้อความ

เลขที่รับที่ 4876
วันที่ 14 มี.ค. 68
เวลา 14.41.4

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ โทร. ๗๑๖๓

ที่ ๑๒๖๘ / ๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคง
ปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผชช.

๑. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๗ ซึ่งได้มอบหมายให้ ศทส. ดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง นั้น

๒. ศทส. ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ในกรณีนี้ ศทส. ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการระบบโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้
ได้ประสาน สปท. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ

(นายสงศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว)

รกร.ผอ.ศทส.

รกร.ผอ.ศทส.

๑๗ มี.ค. ๖๘

อ.น.น.
อ.น.น.
๑๕ มี.ค. ๖๘

๑๕ มี.ค. ๖๘

๑๕ มี.ค. ๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานข้าราชการแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ)

ชื่อ กระบวน / โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

งบประมาณ ๔๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ	๑.๑) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
		๑.๒) คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
		๑.๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทราบ
๒	การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑) คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๔.๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาให้กับผู้ประกอบการ เช่น ขยายระยะเวลาการตรวจรับ เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง/ปี หรือมากกว่า
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง/ปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง/ปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง/ปี
๑	โอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่เกิดขึ้น

อ้างอิง คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	มีการตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

อ้างอิง คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

อ้างอิง คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ	๑.๑) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางฯ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๑.๒) คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๑.๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทราบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑) คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๔.๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาให้กับผู้ประกอบการ เช่น ขยายระยะเวลาการตรวจรับ เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

งบประมาณ ๔๓,๑๒๕,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะรวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคา กลางฯ	๑.๑) คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และ กำหนดราคากลางฯ อาจ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	ต่ำ	- เชิญบุคคลภายนอกหรือ เจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นๆ เข้า มาร่วมเป็นกรรมการ - กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนใน เอกสารประกวดราคา - กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้ คุณลักษณะฯ และเกณฑ์ราคา กลางมาตรฐานครุภัณฑ์/ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอย่างน้อย ๗ ราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จาก หลายส่วนงานที่มีความรู้ความสามารถ แต่ละสาขา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ - กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสาร ประกวดราคา โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบความถูกต้อง - กำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้ คะแนนมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีความ โปร่งใส - กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้คุณลักษณะฯ และราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครุภัณฑ์ใช้สำนัก งบประมาณ	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	ศทส.

ลำดับที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ผลประโยชน์ของทางราชการให้บุคลากร ทุกระดับถือปฏิบัติผ่านทางระบบ intranet ภายในหน่วยงาน		
๒	การกำหนดวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑) คณะกรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อลด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปาน กลาง	- กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	- जनत.พัสดุ ส่งเสริมและให้ความรู้กับ ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - जनत.พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ของขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ละเอียด	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจน จบโครงการ	สอ.
๓	การพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑) คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจ พิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- จัดทำเช็คлистรายการเอกสารที่ ผู้ประกอบการจะต้องยื่น - ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับ ผู้ประกอบการ	- มอบ जनत.พัสดุ จัดทำเช็คлистรายการ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่น เพื่อให้ สะดวกต่อการตรวจสอบเอกสาร - มอบสำนัก ๑๐ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติและพฤติการณ์บุคคลดำเนินการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับ ผู้ประกอบการ	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจน จบโครงการ	สอ. และ ศทส.
๔	การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	๔.๑) คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอาจเรียกรับของขั้วหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญา	ปาน กลาง	- ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการฯ กับ ผู้ประกอบการ	- มอบสำนัก ๑๐ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติและพฤติการณ์บุคคลดำเนินการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะ กรรมการฯ กับผู้ประกอบการ	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจน จบโครงการ	ศทส. และ สำนัก ๑๐

ลำดับที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒) คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - กำหนดมาตรการเพื่อรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตาม No Gift Policy - กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้เกณฑ์ราคากลางมาตรฐาน ครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ และคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ - ให้คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงนามรับรองตนเองไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตาม No Gift Policy - กำกับให้คณะกรรมการฯ ใช้ราคากลางของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ใช้สำนักงบประมาณ ก่อนสืบราคาจากท้องตลาด 	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศทส., สอ.
		๑.๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทราบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts) 	<ul style="list-style-type: none"> - ศปท. ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos & Don'ts) พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกนโยบายและมาตรการป้องกันการทับซ้อนของ 	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศปท. และ ศทส.

ลำดับที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้กับผู้ประกอบการ เช่น ขยายระยะเวลาการตรวจรับ เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์					

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....นายเนศ ปาลาศ.....)

ตำแหน่ง.....นักการข่าวชำนาญการ.....

วันที่.....๑๔...../.....มี.ค...../.....๖๘.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....นายสงศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....นักการข่าวชำนาญการพิเศษ...

วันที่.....๑๔...../.....มี.ค...../.....๖๘.....