

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.onde.go.th -> เกี่ยวกับ สตช. -> แผนงานและรายงานของ สตช. -> การจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 -> รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2566 [https://shorturl.asia/GP3ox]

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>งวดงานที่ 1 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 500 หน่วยงาน ส่งมอบการให้บริการตามสัญญา <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 	<ol style="list-style-type: none"> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการติดตามการตรวจรับงานแล้วพบว่าไม่มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานและได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์แล้วพบว่าผู้รับจ้างได้มีการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
<p>งวดงานที่ 2 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 600 หน่วยงาน (สะสม) <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สตช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> มีผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการติดตามและตรวจรับงานแล้วพบว่ามีการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ และได้จัดส่งให้ผู้รับจ้างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างไม่พบการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ และผู้รับจ้างได้มีการร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดฝึกอบรม (สำหรับงานงวด 4) หลักสูตร Cloud Service Basic Training พร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.onde.go.th -> เกี่ยวกับ สดช. -> แผนงานและรายงานของ สดช. -> การจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 -> รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) ประจำปี พ.ศ. 2566 [https://shorturl.asia/GP3ox]

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>งวดงานที่ 3 ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา</p> <p>2. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 700 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ GDCC ตามสัญญา</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>4. มาตรการตรวจสอบการจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามเงื่อนไขของสัญญา</p>	<p>1. มีผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 แล้ว ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. คณะกรรมการมีการตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายค่าจ้างตามงวดงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. ยศ. ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนของ สดช. แล้ว ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต</p> <p>4. ผู้แทน ยศ. สุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Tableau Desktop Basic and Advance Training เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 และหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 พบว่ามีกรจัดฝึกอบรมจริงตามสัญญาดำเนินงาน</p>
<p>งวดงานที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานตามสัญญา</p> <p>2. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามสัญญา อย่างน้อย 800 หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>3. รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามสัญญา</p> <p>4. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญา ทั้งหมด</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน 8 อัน ให้แก่ สดช. ภายใน 5 วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>	สูงมาก	<p>1. มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. มาตรการติดตามการตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 4 แล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 (งวดที่ 4 ครั้งที่ 2) ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ในการประชุมตรวจรับงาน</p> <p>2. คณะกรรมการมีการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้างภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ</p> <p>3. ยศ. ตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนของ สดช. แล้ว ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต</p>
<p>หมายเหตุ: หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0029/ว42 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึง สดช. แจ้งผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” Corruption Risk Management System : CRMS) ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม) และขอให้ให้นำมาตรการต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป</p>			-สิ้นสุดการดำเนินโครงการ-