

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)

รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท

2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-..... (กรณีขพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของการจัดการความเสี่ยง |
|-----|---|--------------------------|--|---|
| 1 | การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ งบประมาณ 177,362,900 บาท | - | - | - |
| | 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Project plan) | - | - | - |
| | 1.2 สํารวจพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) และระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย | - | - | - |
| | 1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่วนกลาง และหน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด ได้แก่ - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่ส่วนกลาง | - - | - - | - - |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของการจัดการความเสี่ยง |
|-----|--|--------------------------|---|---|
| | - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพอ. กำหนด | - | - | - |
| | - ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพอ. กำหนด | - | - | - |
| | 1.4 เฝ้าระวังและดำเนินการวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อหาทางป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามที่จะสร้างความเสียหายกับหน่วยงานโดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน | - | - | - |
| | 1.5 ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของสพอ. ที่ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายังสถานที่ที่ สพอ. กำหนด | - | - | - |
| | 1.6 จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) | - | - | - |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของการจัดการความเสี่ยง |
|-----|---|--|---|---|
| | <p>1.7 คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ 1-4</p> <p>ประเด็น/ เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ <u>ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้</u> | <ul style="list-style-type: none"> ความจำเป็นของโอกาสเกิดการทุจริต เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 60-75% = ระดับ 4 ความรุนแรงของผลกระทบด้านการเงินจำนวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย มากกว่า 135-180 ล้านบาท = ระดับ 4 ระดับ 4* ระดับ 4 = 16 (สูง) | <p>1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดขั้นตอนการตรวจรับ โดยซักซ้อม/ ชี้แจง/ Pretest ก่อน การตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด</p> | <p>1.1 ส่วนงานประกันคุณภาพ ฝ่ายนโยบายและแผน ประสานงานกับ ศูนย์/ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 ได้แก่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง และงานความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>สารสนเทศ ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>1.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ งานความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>สารสนเทศ ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย, งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผน และงานกำกับปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการ และ การดำเนินการ ในการบริหารจัดการและ ควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ หรือกิจกรรมของการ จัดการความเสี่ยง |
|-----|---|------------------------------|---|---|
| | | | | <p>1.3 เนื่องจากการตรวจ รับงวดที่ 1 จะเริ่มใน วันที่ 31 พ.ค. 65 คกก.ตรวจรับพัสดุ กำหนดนัดหารือใน รายละเอียดตาม มาตรการฯ ครั้งที่ 1 ใน ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. 65 และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 65</p> |
| | | | <p>2. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดทำขั้นตอน/ รายการ ตรวจสอบ (Check list) สำหรับการตรวจรับงาน เพิ่มเติมนอกเหนือจาก เอกสารที่ส่งมอบ เพื่อให้มี ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ติดตั้ง จริง และสามารถใช้งานได้จริง โดยได้มีการดำเนินการเข้าถึง เครื่องที่ติดตั้งที่หน่วยงานทุก เครื่อง และตรวจสอบข้อมูลที่ ส่งมายัง สพธอ. ว่าตรงตาม ข้อมูลในเอกสารจริงในแต่ละ งวด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ ประสานงาน - สถานที่ติดตั้ง - จุดติดตั้งในตู้ Rack การ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และการ เชื่อมต่อสายสัญญาณ เครือข่าย - ระบบเครือข่ายของ หน่วยงาน - รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง Log และรายการเครื่องลูก ข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ | <p>2. คกก.ฯ ประสานกับ ผู้รับจ้างให้จัดส่งข้อมูล ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน และรายการอุปกรณ์ที่ จะดำเนินการติดตั้ง ฯลฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 65</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของการจัดการความเสี่ยง |
|-----|---|--------------------------|--|---|
| | | | 3. คณะกรรมการตรวจรับ กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า/ บริการ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน | 3. คกก.๑ กำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจรับสินค้า/ บริการ ไม่เกิน 5 วันทำการ หากเกินกำหนดจะต้องจัดทำหนังสือชี้แจง ผอ.สพธอ. |
| | | | 4. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดยการติดตั้งระบบในเครื่องลูกข่ายตามระบบปฏิบัติการบนเครื่องของ สพธอ. ซึ่งมีการทดสอบตามฟังก์ชันใน TOR และ นอกเหนือจาก TOR เพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้งานจริง โดยต้องสามารถใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Window 7 - Window 8 หรือ Window 8.1 - Window 10 - Window Server 2008 - Window Server 2012 - Window Server 2016 - Window Server 2019 <p>โดยคณะกรรมการตรวจรับ จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> | 4. คกก.๑ จัดเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดย คกก.๑ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการ และ การดำเนินการ ในการบริหารจัดการและ ควบคุมความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ หรือกิจกรรมของการ จัดการความเสี่ยง |
|-----|---|------------------------------|---|---|
| | | | <p>- หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <p>- ระเบียบฯ ใน หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ 175 (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับกรณี ตรวจสอบในทางเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษาก็ได้</p> | |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ...-...

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท*

หมายเหตุ * ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการกำหนดราคากลาง ตามกรณีจัดหาแบบประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง จากใบเสนอราคา 3 ราย (โดยมีใบเสนอราคา 1 ราย ที่เสนอราคาต่ำกว่าวงบประมาณที่ตั้งไว้) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0433.2/ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|----------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 1 | รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์** | 1 | 185,218,426.67 | 185,218,426.67 |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | 185,218,426.67 |

หมายเหตุ ** รายการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบเหมารวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักและรองในหลายๆ มิติ ทำให้ไม่อาจจัดกลุ่มของรายการ ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการระบุรายละเอียดในภาพรวมเพียง 1 รายการ เพื่อให้เห็นมูลค่างบประมาณที่เกิดขึ้นภายในโครงการเท่านั้น

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
- รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท

และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท

2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|--------------------------|--|
| 1 | การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ งบประมาณ 177,362,900 บาท | | |
| | 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Project plan) | | |
| | 1.2 สำรวจพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) และระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย | | |
| | 1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่วนกลาง และหน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด ได้แก่ - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่ส่วนกลาง - ระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย (Log analysis) สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด - ระบบตรวจจับภัยคุกคามและการโจมตีบนเครื่องลูกข่าย สำหรับติดตั้งที่หน่วยงานปลายทางที่ สพธอ. กำหนด | | |
| | 1.4 เฝ้าระวังและดำเนินการวิเคราะห์ภัยคุกคามเชิงรุกที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่อหาทางป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามที่จะสร้างความเสียหายกับหน่วยงานโดยต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน | | |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|--|--|
| | 1.5 ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของ สพอ. ที่ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายังสถานที่ที่ สพอ. กำหนด | | |
| | 1.6 จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) | | |
| | 1.7 คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ 1-4 | | |
| | <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>• <u>ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • เสิ้งปริมาณ (%) โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 60-75% = 4 • ด้านการเงิน มากกว่า 135-180 ล้านบาท = 4 <p style="text-align: center;">• $4*4 = 16$ (สูง)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดขั้นตอนการตรวจรับ โดย ชักข้อ/ ชี้แจง/ Pre-meeting ก่อนการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารกับผู้รับจ้างถึงกำหนดการตรวจรับตามกำหนด และแนวทางการตรวจรับที่ชัดเจน โดยอ้างอิงยกตัวอย่างหลักฐานการตรวจรับที่เคยดำเนินการมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนต่อผู้รับจ้าง <p style="text-align: center;">มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ม.ค. 65)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. นัดหมายตรวจรับงานก่อน 1 เดือน โดยนำข้อมูลที่จะต้องส่งมอบตามงวดงานนั้นๆ มาเพื่อพิจารณาการตรวจรับ ทำให้บริษัททราบแนวทางอย่างเป็นทางการ และทำให้ สพอ. วางแผนในการแจ้งกลับเพื่อแก้ไขรายละเอียดต่อผู้รับจ้างในกรณีที่ส่งมอบยังไม่ถูกต้องหรือเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ <p style="text-align: center;">มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ม.ค. 65) ทั้งนี้ อาจจะมีข้อมูลที่ขอเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ระหว่างงวด</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|------------------------------|---|
| | | | <p>• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ ขั้นตอน/ รายการตรวจสอบ (Check list) สำหรับการตรวจรับงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากเอกสารที่ส่งมอบ เพื่อให้ มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ติดตั้งจริง และ สามารถใช้งานได้จริง โดยได้มีการ ดำเนินการเข้าถึงเครื่องที่ติดตั้งที่ หน่วยงานทุกเครื่อง และตรวจสอบ ข้อมูลที่ส่งมายัง สฟธอ. ว่าตรงตาม ข้อมูลในเอกสารจริงในแต่ละงวด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อหน่วยงาน 2. ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ ประสานงาน 3. สถานที่ติดตั้ง 4. จุดติดตั้งในตู้ Rack การเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ สายสัญญาณเครือข่าย 5. ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ ตามเวลาที่ระบุใน TOR (เดิมกำหนด เป็น 4 งวด ได้แก่ 30 พ.ค. 65 , 31 ก.ค. 65 , 15 ก.ย. 65 และ 31 ธ.ค. 65) แต่เนื่องสถานการณ์โควิด ได้มีการเลื่อน งวดการตรวจรับ ถัดไป 1 เดือนจากที่กำหนด โดยกำหนดการ ตรวจรับงาน ณ ปัจจุบัน จึงได้ปรับเป็น 30 มิ.ย. 65 (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างช่วง การตรวจรับ) , 31 ส.ค. 65 , 15 ต.ค. 65 และ 31 ม.ค. 66 6. รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่ง Log และรายการเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 6.1 หมายเลขรหัสอุปกรณ์ (Serial number) 6.2 ปริมาณการจัดเก็บ Log 6.3 วันที่ติดตั้งกับข้อมูล Log ที่เข้ามาจัดเก็บในระบบโดยใช้วิธีการ remote เข้าไปตรวจสอบ |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจรับกำหนด ขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า/ บริการ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน <i>มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการ แล้ว ช่วงประกาศร่าง TOR ก่อนการ จัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 27 ม.ค. 65 (กำหนดตั้งแต่แรก แต่อาจมีการข้อมูลที่ ขอเพิ่มเติม ระหว่างงวด)</i> • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ โดย การติดตั้งระบบในเครื่องลูกข่ายตาม ระบบปฏิบัติการบนเครื่องของ สพธอ. ซึ่งมีการทดสอบตามฟังก์ชันใน TOR และนอกเหนือจาก TOR เพื่อให้มีความ มั่นใจในการใช้งานจริง โดยต้องสามารถ ใช้งานกับเครื่องลูกข่ายที่มี ระบบปฏิบัติการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. Window 7 2. Window 8 หรือ Window 8.1 3. Window 10 4. Window Server 2008 5. Window Server 2012 6. Window Server 2016 7. Window Server 2019 <i>มาตรการดังกล่าว อยู่ระหว่าง ดำเนินการแล้วในงวดการตรวจรับที่ 1 30 มิ.ย. 65 (ปัจจุบัน อยู่ระหว่างช่วง การตรวจรับ)</i> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|------------------------------|--|
| | | | <p>โดยคณะกรรมการตรวจรับจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>1. หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <p>2. ระเบียบฯ ใน หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p> <p>2.1 ข้อ 175 (2) ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับกรณีตรวจสอบในทางเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษาก็ได้</p> <p>2.1.1 มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในกรณีนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องในทางเทคนิค จึงเชิญกรรมการด้านสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ในตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จาก สวทช. ที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี เข้าร่วมเพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรรมการภายใน</p> <p><i>มาตรการดังกล่าว ได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มร่าง TOR (ม.ค. 65)</i></p> <p>หากพิจารณาผล จากการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับ การไม่พบสถานการณ์การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|------------------------------|--|
| | | | <p>สถานะความเสี่ยงปัจจุบัน จึงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชิงปริมาณ (%) โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 30% = 1 • ด้านการเงิน มากกว่า 135-180 ล้านบาท = 4 <p style="text-align: center;">• $1 * 4 = 4$ ต่ำ</p> |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ...-...

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)

รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 177,362,900 บาท และราคากลางเป็นจำนวนเงิน 185,218,426.67 บาท*

หมายเหตุ * ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการกำหนดราคากลาง ตามกรณีจัดหาแบบประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง จากใบเสนอราคา 3 ราย (โดยมีใบเสนอราคา 1 ราย ที่เสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0433.2/ว 206 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

2. งบประมาณ 177,362,900 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|---|--|---|----------------------|
| 1 | รายการซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์** | 1 | 185,218,426.67 | 185,218,426.67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 185,218,426.67 |

หมายเหตุ ** รายการจัดซื้อจัดจ้างนี้มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบเหมารวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักและรองในหลายมิติ ทำให้ไม่อาจจัดกลุ่มของรายการ ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการระบุรายละเอียดในภาพรวมเพียง 1 รายการ เพื่อให้เห็นมูลค่างบประมาณที่เกิดขึ้นภายในโครงการเท่านั้น