

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการTOR อาจกำหนดกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์	สูง	๑.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการกำหนดขอบเขตงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงและมีความชำนาญเฉพาะและกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคามีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพื่อให้เพื่อสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ๒. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อจ้างปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔/๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๓. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS รวมถึงคณะกรรมการการพัฒนา	๑. ขออนุมัติต่อกรรมการและผู้จัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ ๕.๐๕๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างผู้ให้บริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒.๑ ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างผู้ให้บริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒.๒ ขออนุมัติดำเนินการกระบวนการซื้อจ้าง โดยไม่นำร่างขอบเขตของงาน (รายละเอียดคุณลักษณะ	<u>เอกสารแนบลำดับ ๑(๑.๑)</u> ๑. สำเนาคำสั่งที่ ๕.๐๕๗/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒. บันทึกที่ จจ.(บ.)๒๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้รับความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน และราคากลางจากกรรมการและผู้จัดการเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๓. บันทึกที่ จจ.(บ.) ๒๙๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๔. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
					ระบบสารสนเทศ ITSC ให้ รับทราบถึงความคืบหน้าและ แผนการดำเนินการใน กระบวนการและขั้นตอน ต่างๆ	เฉพาะ) ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๖๘๐ ลง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณและการ ใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีแนวทางปฏิบัติการ เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “กำหนดให้วงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานความคืบหน้าต่อ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
						คณะอนุกรรมการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS ภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๙	
				๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	๑. คำสั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ ธ.๔๘๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Response Team : CSIRT) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ดูเรื่อง Cyber Security ของธนาคาร โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการ ดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการพิจารณาผล - คณะกรรมการตรวจรับอ้างอิงเอกสารจัดซื้อฯ	<u>เอกสารแนบลำดับ ๑(๑.๒)</u> ๑. คำสั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ ธ.๔๘๐/๒๕๖๒ ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการ ดังนี้ - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการพิจารณาผล - คณะกรรมการตรวจรับอ้างอิงเอกสารจัดซื้อฯ
๒	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีส่วนรู้เห็น กับผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/	ปานกลาง	๒.๑ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำหนด	๑. การกำหนดให้สืบลราค่าไม่น้อยกว่า ๓ รายขึ้นไปบังคับใช้สำหรับกรณีการจัดซื้อจัด	๑.ดำเนินการสืบลราค่าจากผู้ประกอบการ ๓ ราย	<u>เอกสารแนบลำดับ ๒(๒.๑)</u> ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
		ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอ ราคาแทนหรือการสืบราคา จากบริษัทที่เป็นเครือข่าย เดียวกัน (คู่เทียบปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง		ราคากลาง มีการสืบราคาผู้ ให้บริการ ๓ ราย	จ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กรณีการจัดหาที่มีประกาศ เชิญชวน (การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคา อ้างอิงก่อน เว้นแต่หน่วยงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา ต่ำสุดสามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ก็ให้ใช้ราคา ต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง ๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และใช้ระบบ e-bidding ลด ดุลยพินิจ ๔. รายละเอียดตามแนว ปฏิบัติจากหนังสือเวียน กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ	๒. คำนวณราคากลางโดยใช้ อัตราถัวเฉลี่ย และได้บันทึก รายงานการประชุม พร้อม เสนอขออนุมัติราคากลางต่อ กรรมการและผู้จัดการโดย เสนอไปพร้อมกับร่าง ขอบเขตของงาน ๓. การเปิดเผยราคากลางได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม หนังสือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ๔. ได้ปฏิบัติตาม หนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด	และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ (วันที่กำหนด ราคากลาง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ๒. รายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๓. หนังสือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างทำหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสาร พิจารณา	การใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการในการให้ คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่	สูง	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง และผู้มีอำนาจตามวงเงิน พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR	๑. พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR ที่กำหนดตัวแปรหลัก สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ	๑. เมื่อถึงกำหนดเวลา มีผู้ ยื่นข้อเสนอจำนวน ๕ ราย โดยทุกรายได้วาง	เอกสารแนบลำดับ ๕(๕.๑) ๑. คณะกรรมการ ตาม คำสั่งที่ ธ. ๐๘๒/๒๕๖๘ สั่ง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
	คุณสมบัติจัดลำดับ คะแนน (เกณฑ์ ประสิทธิภาพต่อราคา : price performance) และเรียกผู้ที่ได้รับ คะแนนสูงสุด ต่อรอง ราคา	เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ เสนอราคาบางราย		และต้องรับรองตนเอง (self- declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ	ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ ราคา ๒. ให้คณะกรรมการทุกคน ลงนามในหนังสือรับรองการ ไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ว่าไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับบริษัท	หลักประกันการยื่นข้อเสนอ ในอัตราร้อยละ ๕ ของ วงเงินที่ซื้อจ้างแล้วทุกราย (รายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง พิจารณาตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพต่อ ราคา (price performance) ตามที่ กำหนดไว้ใน TOR แล้ว พิจารณาให้คะแนนอย่าง อิสระเป็นรายบุคคล ๓. คณะกรรมการทุกคน และเลขานุการ ลงนามใน หนังสือรับรองการไม่มีส่วน ได้เสีย (Conflict of Interest) ว่าไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ	ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒. รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ๓. หนังสือรับรองการไม่มี ส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ว่าไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่อง จ้าง ผู้ให้บริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) ด้วย วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามโดยคณะกรรมการ จัดจ้างทุกคนและเลขานุการ .
				๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาให้ เป็นไปตามเกณฑ์และให้คะแนน (Scoring Check Sheet) โดย พิจารณาความคุ้มค่ามากกว่า ราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว	๑. คณะกรรมการพิจารณาให้ เป็นไปตามเกณฑ์และให้ คะแนน (Scoring Check Sheet) ที่ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร โดยพิจารณา ความคุ้มค่ามากกว่าราคา ต่ำสุดเพียงอย่างเดียว พร้อม รายงานการประชุม และ รายงานผลสรุปของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ตามที่กำหนดไว้ใน TOR รวม ๕ หัวข้อย่อย แล้ว พิจารณาให้คะแนนอย่าง อิสระเป็นรายบุคคล	<u>เอกสารแนบลำดับ ๕(๕.๒)</u> ๑. แบบสรุปผลการ ตรวจสอบด้านคุณสมบัติ (จากระบบ e-GP) พิมพ์ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ๒.สรุปผลการตรวจสอบ ด้านเทคนิค (จากระบบ e- GP) พิมพ์วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
							๓. รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติตาม วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับ ของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่ง จ้าง	ต่ำ	๖.๑ กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และพนักงานจัดซื้อต้องลงนาม ในแบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration)	๑. กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ และพนักงานจัดซื้อต้องลง นามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ได้รับผลประโยชน์แอบแฝง จากผู้รับจ้าง	๑. พนักงานจัดซื้อต้องลง นามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้ เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ ได้รับผลประโยชน์แอบแฝง จากผู้รับจ้าง	<u>เอกสารแนบลำดับ ๖(๖.๑)</u> ๑. แบบแสดงการไม่มีส่วน ได้เสีย (Conflict of Interest Declaration)
				๖.๒ กำหนดให้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่า มีความถูก ต้องครบถ้วน ตาม Checklist เอกสารประกอบการ นำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการจัดจ้าง จัดทำรายงานผลการคัดเลือก ตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อน เสนอผู้อนุมัติ ๒. เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะและ รายละเอียดการเสนอราคา ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและ ระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลางอย่างเปิดเผย	๑. คณะกรรมการจัดจ้าง ตามคำสั่งที่ ๕.๐๘๒/๒๕๖๘ จัดทำรายงานผลการ พิจารณา ตามระเบียบพัสดุ ทุกขั้นตอน ผ่านเจ้าหน้าที่ พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ก่อนเสนอกรรมการ และผู้จัดการพิจารณาสั่ง จ้าง ๒. ประกาศผู้ชนะ โดย เผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของธนาคาร	<u>เอกสารแนบลำดับ ๖(๖.๒)</u> ๑. รายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งจ้าง ที่ (คณะ กรรมการฯ คำสั่งที่ ๕.๐๘๒/ ๒๕๖๘) ๐๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ๒. ประกาศผู้ชนะ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของธนาคาร
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย -การส่งมอบ	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขสัญญา/ SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่	สูงมาก	๙.๑ มาตรการควบคุมการตรวจ รับพัสดุและบริหารสัญญาเชิง เทคนิค	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุต้องตรวจสอบรายงาน Log และ Performance Report จากระบบ CSOC	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับงาน ๑. แจ้งยืนยันการส่ง Log ไปยังผู้ให้บริการและ	<u>เอกสารแนบลำดับ ๙(๙.๑)</u>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center it (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ (เอกสารแนบประกอบ)
	-การตรวจรับ -การจ่ายเงิน	สามารถเฝ้าระวังได้จริง ตามที่ระบุในสัญญา แต่ คณะกรรมการลงนามตรวจ รับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้			จริง เปรียบเทียบกับเงื่อนไข ใน TOR ก่อนลงนามรับงาน ๒. กรณีสืบค้นไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด ให้ทำการบันทึก แจ้งแก้ไขและรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทันที ห้ามมิให้มี การผ่อนปรนโดยไม่มีเหตุผล อันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องทำการทดสอบระบบ (UAT - User Acceptance Test) ตามหัวข้อที่ระบุใน TOR อย่างเคร่งครัดและ บันทึกผลหลักฐานการทดสอบ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน การตรวจรับ ๔. กำหนดงวดการจ่ายเงินที่ สัมพันธ์กับเนื้องานที่ทำจริง (Milestones) เพื่อป้องกันการ จ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่มี ผลงาน	ความสำเร็จเรียบร้อยของ โครงการฯ ๒. สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนโครงการฯ ๓. นำเสนอรายงาน ความสำเร็จโครงการฯ ๔. เป็นไปตามข้อกำหนด ชำระเงินตามงวดงานใน สัญญา (งวดที่ ๑: ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงาน) ๕. กำหนดการส่งมอบงาน ตามสัญญาที่ ธอท.๒๕๖๙/ ๐๔-๐๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ แบ่งชำระ ค่าบริการเป็นรายเดือน จำนวน ๓๖ งวด (๓ ปี ๓ เดือน) นับตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๒ รวม ค่าบริการตามสัญญาเป็น เงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑. สัญญาที่ ธอท.๒๕๖๙/ ๐๔-๐๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

21

ชื่อ - สกุล นายภูษโณ สอดหล่ง (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับ

โครงการจ้างบริการ CYBER SECURITY OPERATION CENTER (CSOC)

1

จัดทำขอบเขต
ของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการ TOR อาจกำหนดกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (สื่อคลอป) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็นหรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

1.มาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการกำหนดขอบเขตงาน

ผลการดำเนินงานตามแผน

ขออนุมัติต่อกรรมการและผู้จัดการ แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ร.057/2568เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับจ้างผู้ให้บริการCyberSecurity Operation Center (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับจ้างผู้ให้บริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2

คำนวณราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีส่วนรู้เห็น กับผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอราคาแทนหรือการสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่เทียบปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง มีการสืบราคาผู้ให้บริการ 3 ราย

ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย

คำนวณราคากลางโดยใช้อัตราตัวเฉลี่ยและได้บันทึกรายงานการประชุมพร้อมเสนอขออนุมัติราคากลางต่อกรรมการและผู้จัดการโดยเสนอไปพร้อมกับร่างขอบเขตของงาน

การเปิดเผยราคากลางได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ได้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

ขออนุมัติดำเนินกระบวนการจ้าง โดยไม่นำร่างขอบเขตของงาน (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่กค (กวจ) 0405.5/ว680 ลงวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีแนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “กำหนดให้วงเงินเกิน 500,000บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS ภายในไตรมาส 4/2569

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

คำสั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ ร.480/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Response Team : CSIRT) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการดูแลเรื่อง Cyber Security ของธนาคาร โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน

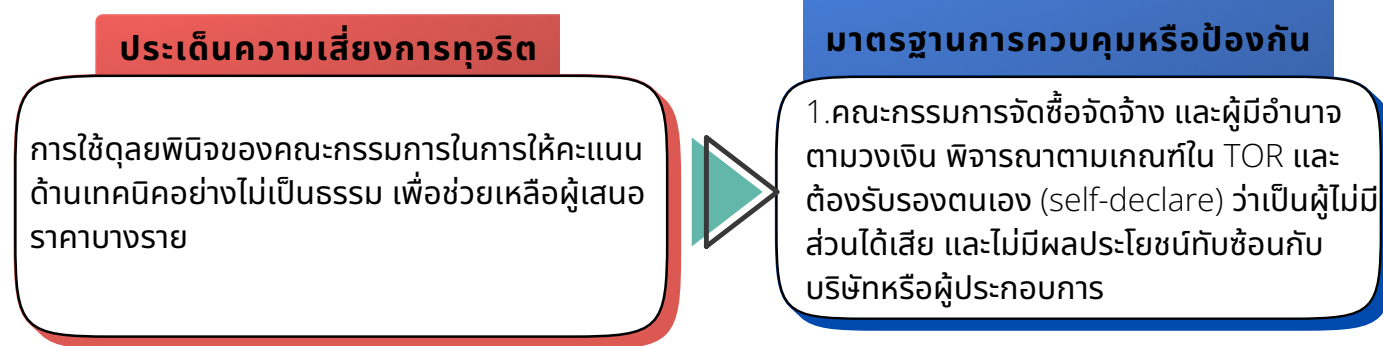
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะทำงานเพื่อดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR
- และรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการพิจารณาผล
- คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

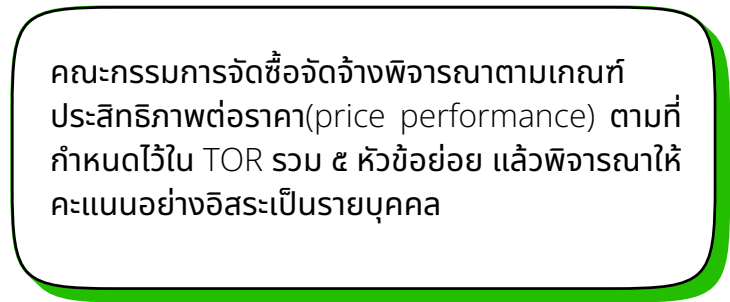
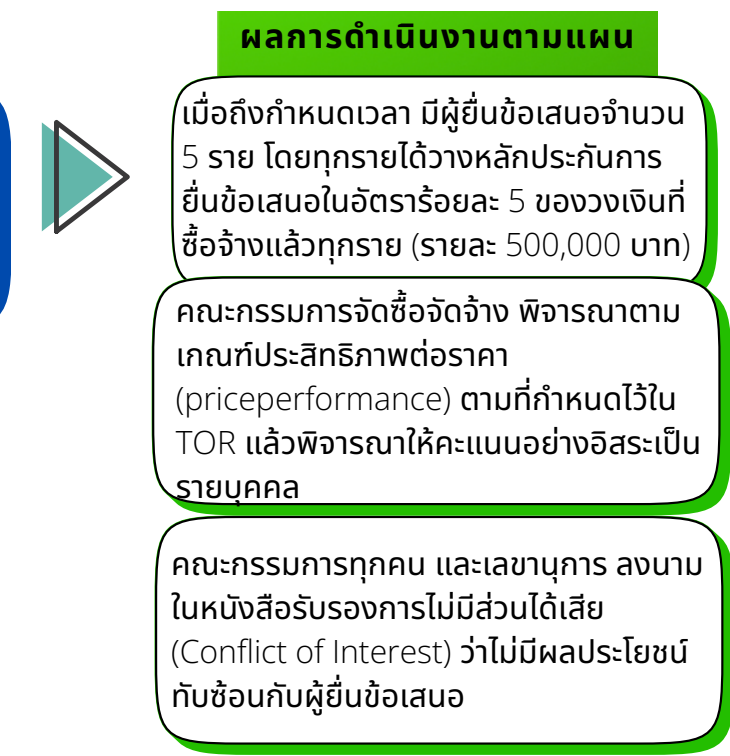
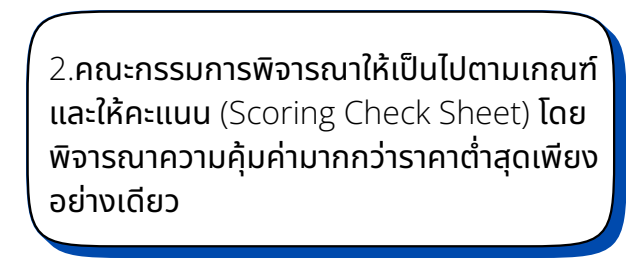
โครงการจ้างบริการ CYBER SECURITY OPERATION CENTER (CSOC)

3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับคะแนน (เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา : price performance) และเรียกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดต่อรองราคา

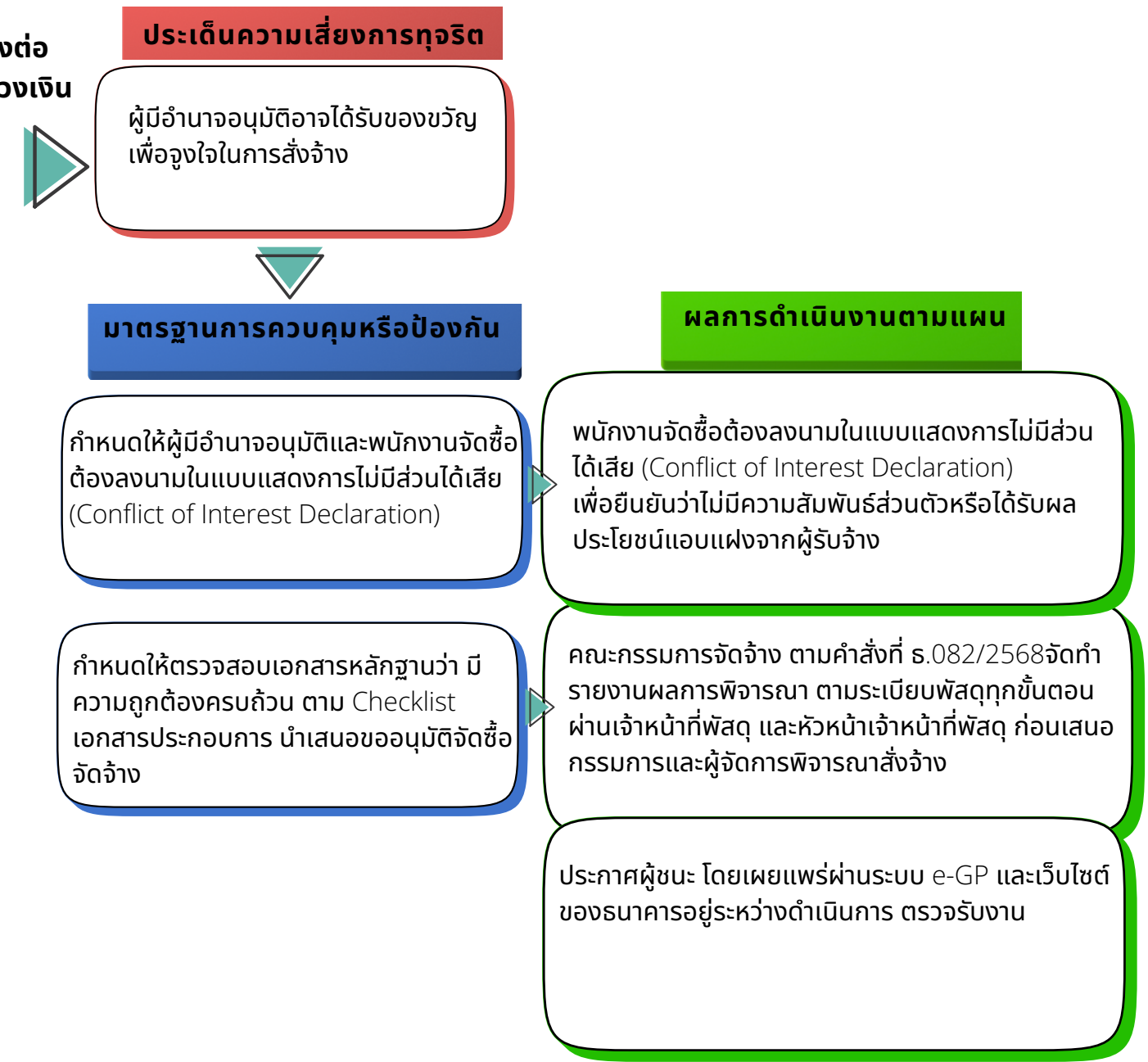


ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ**
- ระดับปานกลาง**
- ระดับสูง**
- ระดับสูงมาก**



4 ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจรีต

โครงการจ้างบริการ CYBER SECURITY OPERATION CENTER (CSOC)

- 5

บริหารสัญญา ประกอบด้วย

-การส่งมอบ

-การตรวจรับ

-การจ่ายเงิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรีต

การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา/SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

มาตรการควบคุมการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญาเชิงเทคนิค

ผลการดำเนินงานตามแผน

แจ้งยืนยันการส่ง Log ไปยังผู้ให้บริการและความสำเร็จเรียบร้อยของโครงการฯ

สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนโครงการฯ

นำเสนอรายงานความสำเร็จโครงการฯ

เป็นไปตามข้อกำหนดชำระเงินตามงวดงานในสัญญา (งวดที่ 1:ทั้งนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน)

กำหนดการส่งมอบงาน ตามสัญญาที่ รอก.2569/04-050 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569 แบ่งชำระค่าบริการเป็นรายเดือนจำนวน 39 งวด (3 ปี 3 เดือน) นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2572 รวมค่าบริการตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,650,000.00 บาท

ระดับความเสี่ยงการทุจรีต

ระดับต่ำ

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

ระดับสูงมาก